

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



0720091852727028324001

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 JULIO DE 2020

0112642

HOJA 1 DE 6

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA E-PYME	92-00147402-3	1,639,382.70 100.00%	2,343,813.95 100.00%	0.01	9,791.00		
TOTAL		1,639,382.70 100.00%	2,343,813.95 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA E-PYME	92-00147402-3	0.01
TOTAL	0.01	0.00

CUENTA DE CHEQUES

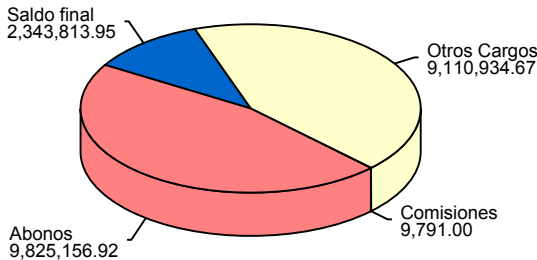
CUENTA E-PYME 92-00147402-3

				CLABE 014374920014740239
SALDO PROMEDIO	2,012,184.99	SALDO INICIAL	1,639,382.70	+ INTERESES BRUTOS .01
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	9,825,156.92	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	9,120,725.67	= INTERESES NETOS .01
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS 9,791.00
CORTE AL 31/07/2020		= SALDO ACTUAL	2,343,813.95	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00147402-3

(Saldo Inicial de \$1,639,382.70)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00147402-3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014374920014740239	RETIROS	SALDO
30-JUN-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				1,639,382.70
01-JUL-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2020 AL 30-06-2020	0.01			1,639,382.71
01-JUL-2020	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000146 JUN 2020		2,190.00		1,637,192.71
01-JUL-2020	0000000	I V A JUN 2020		350.40		1,636,842.31
01-JUL-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME JUN 2020		399.00		1,636,443.31
01-JUL-2020	0000000	I V A JUN 2020		63.84		1,636,379.47
01-JUL-2020	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-006388698		299.00		1,636,080.47
01-JUL-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006388698		47.84		1,636,032.63
01-JUL-2020	0000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-006388698		150.00		1,635,882.63



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-JUL-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006388698		24.00	1,635,858.63
01-JUL-2020	0017342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,689.00	1,633,169.63
01-JUL-2020	7797066	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,399.21		1,651,568.84
02-JUL-2020	0017307	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BECN651119B55		8,139.60	1,643,429.24
02-JUL-2020	0017333	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RECC800806KM2		4,176.00	1,639,253.24
02-JUL-2020	0017320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,637,253.24
02-JUL-2020	0017230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,540.00	1,629,713.24
02-JUL-2020	0017232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,740.00	1,627,973.24
02-JUL-2020	0017314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,626,973.24
02-JUL-2020	7797307	DEPOSITO EN EFECTIVO	633.50		1,627,606.74
02-JUL-2020	0017327	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		9,370.50	1,618,236.24
02-JUL-2020	7797311	DEPOSITO CON CHEQUE	9,370.50		1,627,606.74
02-JUL-2020	0017339	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		2,500.00	1,625,106.74
02-JUL-2020	7797312	DEPOSITO CON CHEQUE	2,500.00		1,627,606.74
02-JUL-2020	0017302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		29,850.02	1,597,756.72
02-JUL-2020	9202894	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:01 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002007020000304472 REF 1913614 CONCEPTO SP 1913614 5359379 RFC SPC130227L99	11,116.00		1,608,872.72
03-JUL-2020	0017341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	1,596,872.72
03-JUL-2020	5174535	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:23 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180004820675956 DEL CLIENTE INDUSTRIAL CERILLERA LA NACIONAL SA CV CLAVE DE RASTREO 002601002007030000403823 REF 0030720 CONCEPTO IMPTO PREDAIL 2020 CLAVE U002330 RFC ICN730328NI9	3,900.64		1,600,773.36
03-JUL-2020	5328060	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:21 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072180005021001180 DEL CLIENTE INGENIERIA INDUSTRIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 42644264202007031018386824 REF 0001486 CONCEPTO REC BASURA PONCI RFC IIN850215MIA	13,920.00		1,614,693.36
03-JUL-2020	0017346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	1,604,693.36
03-JUL-2020	0017348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,100.00	1,601,593.36
03-JUL-2020	0017340	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROGE7105252J0		1,500.00	1,600,093.36
03-JUL-2020	7797658	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,439.25		1,605,532.61
06-JUL-2020	0017315	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BEDE680327J86		3,500.00	1,602,032.61
06-JUL-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago renta vertedero 2 meses	64,000.00		1,666,032.61
06-JUL-2020	7010216	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:40 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 2020070640014 BET0000470102160 REF 7010216 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 189		17,400.00	1,648,632.61
06-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURAS 7968 7935 7944		8,710.00	1,639,922.61
06-JUL-2020	0017349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,636,922.61
06-JUL-2020	7797991	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,504.00		1,660,426.61
06-JUL-2020	0017352	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		1,000.00	1,659,426.61
06-JUL-2020	7797992	DEPOSITO CON CHEQUE	1,000.00		1,660,426.61
07-JUL-2020	0017350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	1,659,726.61
07-JUL-2020	0017241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	1,659,026.61
07-JUL-2020	0017345	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,180.00	1,656,846.61
07-JUL-2020	7798297	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,828.24		1,704,674.85
08-JUL-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006388698	687.22		1,705,362.07
08-JUL-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006388698		7.82	1,705,354.25
08-JUL-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006388698		1.25	1,705,353.00
08-JUL-2020	0017262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,603.00	1,703,750.00
08-JUL-2020	7798493	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,544.37		1,720,294.37
08-JUL-2020	7798494	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007798494	2,000.00		1,722,294.37
08-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA 8683		4,060.00	1,718,234.37
08-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA 7946		6,770.00	1,711,464.37
09-JUL-2020	0016813	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GAL5750822MC3		3,141.89	1,708,322.48
09-JUL-2020	0017004	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LEMJ770923RR2		4,270.01	1,704,052.47
09-JUL-2020	0017106	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GAL5750822MC3		3,104.58	1,700,947.89

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

0720091852727028324001

HOJA 2 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-JUL-2020	0017188	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GALS750822MC3		3,104.58	1,697,843.31
09-JUL-2020	0017253	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GALS750822MC3		3,104.58	1,694,738.73
09-JUL-2020	0017324	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GALS750822MC3		3,100.26	1,691,638.47
09-JUL-2020	9151853	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001544847030 AL CLIENTE NEXTCODE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020070940014 BET0000491518530 REF 9151853 CONCEPTO PAGO SERVICIO DE FACT ABRIL A JUNIO		20.98	1,691,617.49
09-JUL-2020	0017373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	1,688,117.49
09-JUL-2020	0017365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		62,590.60	1,625,526.89
09-JUL-2020	0017366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		709,348.29	916,178.60
09-JUL-2020	0017356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	914,678.60
09-JUL-2020	0017354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	910,678.60
09-JUL-2020	0017357	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,250.00	904,428.60
09-JUL-2020	0017351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,978.00	897,450.60
09-JUL-2020	0017370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		820.00	896,630.60
09-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA 58748		17,400.00	879,230.60
09-JUL-2020	9510421	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012346011634667602 AL CLIENTE RAFAELA CONTRERAS GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020070940014 BET0000495104210 REF 9510421 CONCEPTO PAGO DE VALES CONTINGENCIA COVID 19		2,700.00	876,530.60
09-JUL-2020	7798710	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,623.40		906,154.00
09-JUL-2020	0017296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,527.68	903,626.32
09-JUL-2020	0017005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,936.05	889,690.27
09-JUL-2020	0017164	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,536.48	881,153.79
10-JUL-2020	0017288	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BERE740930K82		11,409.63	869,744.16
10-JUL-2020	0000000	COM CHEQUERA POLIZA ESTANDAR		5,180.00	864,564.16
10-JUL-2020	0000000	I V A POR COMISION		828.80	863,735.36
10-JUL-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	250,000.00		1,113,735.36
10-JUL-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	100,000.00		1,213,735.36
10-JUL-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	450,000.00		1,663,735.36
10-JUL-2020	5126615	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:14:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012396001914970493 AL CLIENTE NOMINA BBVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020071040014 BET0000451266150 REF 5126615 CONCEPTO TRASPASO PARA DISPERSION NOMINA BBVA		284,244.40	1,379,490.96
10-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,294,097.60	85,393.36
10-JUL-2020	0017363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	83,393.36
10-JUL-2020	0017343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,544.01	81,849.35
10-JUL-2020	5758268	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012396001806062435 AL CLIENTE COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020071040014 BET0000457582680 REF 5758268 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 64927		5,740.00	76,109.35
10-JUL-2020	7799061	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,049.00		79,158.35
10-JUL-2020	7799062	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,150.00		82,308.35



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-JUL-2020	7799063	DEPOSITO EN EFECTIVO	690.00		82,998.35
10-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA 47		2,784.00	80,214.35
10-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA 45		2,784.00	77,430.35
10-JUL-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO PARA PAGOS	100,000.00		177,430.35
10-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA 3772		5,974.00	171,456.35
13-JUL-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006388698	2,000.00		173,456.35
13-JUL-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006388698		20.00	173,436.35
13-JUL-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006388698		3.20	173,433.15
13-JUL-2020	0017359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	171,433.15
13-JUL-2020	0017305	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,784.00	168,649.15
13-JUL-2020	0017332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,050.00	166,599.15
13-JUL-2020	0017259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	164,899.15
13-JUL-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	260,000.00		424,899.15
13-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA INTERNA MES DE JULIO		304,168.28	120,730.87
13-JUL-2020	7799233	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,558.74		130,289.61
13-JUL-2020	0017369	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		10,737.50	119,552.11
13-JUL-2020	7510324	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:36:36 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002007130000110465 REF 1915631 CONCEPTO SP 1915631 5369181 RFC SPC130227L99	134,117.51		253,669.62
13-JUL-2020	7560948	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:42 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002007130000119054 REF 1914853 CONCEPTO SP 1914853 5366200 RFC SPC130227L99	648.45		254,318.07
14-JUL-2020	0017382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	252,318.07
14-JUL-2020	0017383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,344.00	248,974.07
14-JUL-2020	7799564	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,296.00		257,270.07
14-JUL-2020	8959802	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012396011331798853 AL CLIENTE IRENE URQUIETA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020071440014 BET0000489598020 REF 8959802 CONCEPTO PAGO RECIBO DE HONORARIOS 78		21,000.00	236,270.07
14-JUL-2020	0017388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	233,770.07
14-JUL-2020	0017389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	231,270.07
15-JUL-2020	0017173	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RRI960301341		6,474.36	224,795.71
15-JUL-2020	0017325	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC CAF7203198V3		9,256.00	215,539.71
15-JUL-2020	0017368	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC CAF7203198V3		9,256.00	206,283.71
15-JUL-2020	0017391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	203,283.71
15-JUL-2020	5315565	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:52:29 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 2020071540014 BET0000453155650 REF 5315565 CONCEPTO PAGO QUINCENA 13 MUNICIPIO PONCITLAN		12,345.54	190,938.17
15-JUL-2020	5414377	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:21 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 71004072 REF 200715 CONCEPTO LAYMEJSP 1915419 5368519 RFC BMI9704113PA	3,384,812.26		3,575,750.43
15-JUL-2020	0017381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,000.00	3,561,750.43
15-JUL-2020	0017361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	3,559,750.43
15-JUL-2020	0017377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,500.00	3,551,250.43
15-JUL-2020	0017364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	3,549,250.43
15-JUL-2020	0017360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	3,547,250.43
15-JUL-2020	0017387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.01	3,545,250.42
15-JUL-2020	5795636	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:57	6,000.00		3,551,250.42

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

0720091852727028324001

HOJA 3 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320034545988056 DEL CLIENTE COMBU EXPRESS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902352054319701 REF 150720 CONCEPTO SF RFC CEX9809213U5			
15-JUL-2020	0017362	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORM690206LKA		2,000.00	3,549,250.42
15-JUL-2020	5965711	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:38 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 2020071540014 BET0000459657110 REF 5965711		135,392.00	3,413,858.42
15-JUL-2020	5968795	CONCEPTO PAGO QUINCENA 13 MUNICIPIO DE PONCITLAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:05 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 2020071540014 BET0000459687950 REF 5968795		24,357.93	3,389,500.49
15-JUL-2020	7799801	CONCEPTO PAGO QUINCENA 13 MUNICIPIO DE PONCITLAN DEPOSITO EN EFECTIVO	5,438.09		3,394,938.58
15-JUL-2020	7799803	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,069.78		3,414,008.36
15-JUL-2020	0017392	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		3,500.00	3,410,508.36
15-JUL-2020	7799804	DEPOSITO CON CHEQUE	3,500.00		3,414,008.36
15-JUL-2020	0017372	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		1,500.00	3,412,508.36
15-JUL-2020	7799805	DEPOSITO CON CHEQUE	1,500.00		3,414,008.36
15-JUL-2020	0017375	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		9,249.41	3,404,758.95
15-JUL-2020	7799806	DEPOSITO CON CHEQUE	9,249.41		3,414,008.36
15-JUL-2020	7799807	DEPOSITO CON CHEQUE	2,000.00		3,416,008.36
16-JUL-2020	0017379	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PCD960424 FD4		6,930.00	3,409,078.36
16-JUL-2020	0017380	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SFA990326 5G7		1,170.00	3,407,908.36
16-JUL-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006388698	4,848.50		3,412,756.86
16-JUL-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006388698		48.49	3,412,708.37
16-JUL-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006388698		7.76	3,412,700.61
16-JUL-2020	7799966	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,074.00		3,431,774.61
16-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA A2326		940.63	3,430,833.98
16-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DEE FACTURA A 2325		1,476.87	3,429,357.11
16-JUL-2020	7396961	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:44 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 2020071640014 BET0000473969610 REF 7396961		7,091.94	3,422,265.17
17-JUL-2020	0017358	CONCEPTO PAGO DE VARIAS FACTURAS PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC EAFR820114QP6		1,411.20	3,420,853.97
17-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 05051025319		3,480.00	3,417,373.97
20-JUL-2020	0017393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	3,414,373.97
20-JUL-2020	0017378	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MALM651125CH3		6,800.00	3,407,573.97
20-JUL-2020	0779574	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,774.62		3,452,348.59
21-JUL-2020	0017374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,150.00	3,449,198.59
21-JUL-2020	5874815	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180004478761652 AL CLIENTE RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		57,766.00	3,391,432.59



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2020072140014 BET0000458748150 REF 5874815 CONCEPTO 054307195			
21-JUL-2020	0017406	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,860.02	3,386,572.57
21-JUL-2020	0017371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,390.00	3,385,182.57
21-JUL-2020	0017409	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAGM691205IE4		2,500.00	3,382,682.57
21-JUL-2020	0017408	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAGM691205IE4		2,500.00	3,380,182.57
21-JUL-2020	0779826	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,705.00		3,400,887.57
21-JUL-2020	6256019	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:28 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001152879018 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002007210000824395 REF 1918100 CONCEPTO SP 1918100 5379722 RFC SPC130227L99	1,831,327.23		5,232,214.80
22-JUL-2020	0017011	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC SALM6412207H4		9,105.01	5,223,109.79
22-JUL-2020	0017403	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	5,217,609.79
22-JUL-2020	0017347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	5,216,809.79
22-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO A CUENTA		600,000.00	4,616,809.79
22-JUL-2020	6829662	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001091910896 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020072240014 BET0000468296620 REF 6829662 CONCEPTO PAGO SERV ENERG POZOS		1,015,510.00	3,601,299.79
22-JUL-2020	6831154	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001091910896 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020072240014 BET0000468311540 REF 6831154 CONCEPTO PAGO SERV ENERG ADMINISTRATIVOS		15,672.00	3,585,627.79
22-JUL-2020	0017299	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REAE7612312QA		13,166.18	3,572,461.61
22-JUL-2020	7791007	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,682.00		3,581,143.61
22-JUL-2020	7791008	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,435.00		3,588,578.61
23-JUL-2020	0017410	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	3,586,578.61
23-JUL-2020	0017355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,060.00	3,582,518.61
23-JUL-2020	0017417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	3,552,518.61
23-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 8748 POR VALES COVID 19		9,850.00	3,542,668.61
23-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA A2322		3,828.39	3,538,840.22
23-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA A2321		5,968.03	3,532,872.19
23-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 8748 VALES COVID 19		250.00	3,532,622.19
23-JUL-2020	0017412	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	3,529,622.19
23-JUL-2020	7791184	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,418.48		3,548,040.67
23-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01388250061276520013		16,536.29	3,531,504.38
23-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01388250061276520039		16,634.44	3,514,869.94
23-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01388250061276520042		16,280.94	3,498,589.00
23-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01388250061276520055		16,263.90	3,482,325.10
23-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01388250061276520068		16,261.49	3,466,063.61
23-JUL-2020	0017411	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	3,462,063.61
23-JUL-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago correspondiente a 1 mes de verteder	32,000.00		3,494,063.61
23-JUL-2020	0017402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	3,491,063.61
23-JUL-2020	7805789	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580001464148345 AL CLIENTE KABLA COMERCIAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020072340014 BET0000478057890 REF 7805789 CONCEPTO PAGO DE FACTURA PRUEBAS COVID 19		17,400.00	3,473,663.61
24-JUL-2020	0017337	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PEG1830317H82		10,248.60	3,463,415.01
24-JUL-2020	0017404	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,309.52	3,449,105.49
24-JUL-2020	0017376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		52,500.00	3,396,605.49

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

0720091852727028324001

HOJA 4 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-JUL-2020	0017429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		710,806.72	2,685,798.77
24-JUL-2020	8470443	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:49 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001091910896 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020072440014 BET0000484704430 REF 8470443 CONCEPTO PAGO AJUSTE 457 850 600 058		34,142.00	2,651,656.77
24-JUL-2020	0017428	PAGO CHEQUE EFECTIVO		63,060.40	2,588,596.37
24-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA 3211		319.00	2,588,277.37
24-JUL-2020	8537397	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012374001994878401 AL CLIENTE YASSER AMED ESCOTO FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020072440014 BET0000485373970 REF 8537397 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 3509		2,088.00	2,586,189.37
24-JUL-2020	8540751	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012374001994878401 AL CLIENTE YASSER AMED ESCOTO FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020072440014 BET0000485407510 REF 8540751 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 568		2,784.00	2,583,405.37
24-JUL-2020	0017415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,020.00	2,572,385.37
24-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA 49 Y 50		6,264.00	2,566,121.37
24-JUL-2020	0017414	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUCF5811267U0		45,000.00	2,521,121.37
24-JUL-2020	7791430	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,187.95		2,522,309.32
24-JUL-2020	0017396	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		9,870.79	2,512,438.53
24-JUL-2020	7791431	DEPOSITO CON CHEQUE	9,870.79		2,522,309.32
27-JUL-2020	5113080	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:58 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 2020072740014 BET0000451130800 REF 5113080 CONCEPTO TRASPASO PARA DISPERSION DE NOMINA BBVA		292,010.20	2,230,299.12
27-JUL-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,289,639.60	940,659.52
27-JUL-2020	0017418	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	938,659.52
27-JUL-2020	0017422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	936,659.52
27-JUL-2020	7791640	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,854.40		942,513.92
27-JUL-2020	7791641	DEPOSITO EN EFECTIVO	690.00		943,203.92
27-JUL-2020	0017384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,368.00	940,835.92
27-JUL-2020	0017344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,224.00	936,611.92
27-JUL-2020	5636195	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:21 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002007270000272438 REF 1918613 CONCEPTO SP 1918613 5381869 RFC SPC130227L99	23,234.40		959,846.32
27-JUL-2020	5636328	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002007270000272573	35,694.51		995,540.83



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 1919426 CONCEPTO SP 1919426 5385161 RFC SPC130227L99			
27-JUL-2020	5636333	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002007270000272514 REF 1919301 CONCEPTO SP 1919301 5384884 RFC SPC130227L99	119,133.70		1,114,674.53
27-JUL-2020	5688209	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:45:01 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 2020072740014 BET0000456882090 REF 5688209		2,750.00	1,111,924.53
27-JUL-2020	0000000	CONCEPTO PAGO FACT 1316 1315 1355 1334 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 05051025319		3,106.05	1,108,818.48
28-JUL-2020	0017407	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CEGS7309144S1		1,678.91	1,107,139.57
28-JUL-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006388698	6,225.94		1,113,365.51
28-JUL-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006388698		83.43	1,113,282.08
28-JUL-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006388698		13.35	1,113,268.73
28-JUL-2020	7791816	DEPOSITO EN EFECTIVO	176,103.69		1,289,372.42
28-JUL-2020	7791817	DEPOSITO CON CHEQUE	4,213.09		1,293,585.51
28-JUL-2020	7791818	DEPOSITO CON CHEQUE	4,213.09		1,297,798.60
28-JUL-2020	7791819	DEPOSITO CON CHEQUE	4,120.84		1,301,919.44
28-JUL-2020	7791821	DEPOSITO CON CHEQUE	4,120.84		1,306,040.28
28-JUL-2020	7791822	DEPOSITO CON CHEQUE	4,120.84		1,310,161.12
28-JUL-2020	7791823	DEPOSITO CON CHEQUE	4,120.84		1,314,281.96
28-JUL-2020	7791824	DEPOSITO CON CHEQUE	4,120.84		1,318,402.80
28-JUL-2020	7791825	DEPOSITO CON CHEQUE	4,120.84		1,322,523.64
28-JUL-2020	7791827	DEPOSITO CON CHEQUE	4,120.84		1,326,644.48
28-JUL-2020	7791829	DEPOSITO CON CHEQUE	4,120.84		1,330,765.32
28-JUL-2020	7791830	DEPOSITO CON CHEQUE	4,120.84		1,334,886.16
28-JUL-2020	7791832	DEPOSITO CON CHEQUE	4,120.84		1,339,007.00
28-JUL-2020	7791835	DEPOSITO CON CHEQUE	4,120.84		1,343,127.84
28-JUL-2020	7791836	DEPOSITO CON CHEQUE	4,120.84		1,347,248.68
28-JUL-2020	7791838	DEPOSITO CON CHEQUE	4,120.84		1,351,369.52
28-JUL-2020	7791839	DEPOSITO CON CHEQUE	4,120.84		1,355,490.36
28-JUL-2020	7791840	DEPOSITO CON CHEQUE	4,120.84		1,359,611.20
28-JUL-2020	7791841	DEPOSITO CON CHEQUE	4,120.84		1,363,732.04
28-JUL-2020	7791842	DEPOSITO CON CHEQUE	4,213.09		1,367,945.13
28-JUL-2020	7791843	DEPOSITO CON CHEQUE	4,120.84		1,372,065.97
28-JUL-2020	7791846	DEPOSITO CON CHEQUE	27,056.48		1,399,122.45
28-JUL-2020	7791847	DEPOSITO CON CHEQUE	24,199.13		1,423,321.58
28-JUL-2020	0017401	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		4,621.00	1,418,700.58
28-JUL-2020	7791848	DEPOSITO CON CHEQUE	4,621.00		1,423,321.58
28-JUL-2020	0017397	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		2,500.00	1,420,821.58
28-JUL-2020	7791849	DEPOSITO CON CHEQUE	2,500.00		1,423,321.58
28-JUL-2020	0017398	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		1,500.30	1,421,821.28
28-JUL-2020	7791850	DEPOSITO CON CHEQUE	1,500.30		1,423,321.58
28-JUL-2020	0017353	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		5,000.00	1,418,321.58
28-JUL-2020	7791852	DEPOSITO CON CHEQUE	5,000.00		1,423,321.58
28-JUL-2020	0017338	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		2,150.00	1,421,171.58
28-JUL-2020	7791854	DEPOSITO CON CHEQUE	2,150.00		1,423,321.58
28-JUL-2020	0017294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,200.00	1,421,121.58
28-JUL-2020	7791910	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,241.68		1,429,363.26
28-JUL-2020	7791929	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,639.00		1,438,002.26
28-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACT 7181 COVID 19		250.00	1,437,752.26
29-JUL-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006388698	1,521.50		1,439,273.76
29-JUL-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006388698		20.39	1,439,253.37
29-JUL-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006388698		3.26	1,439,250.11
29-JUL-2020	0017399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	1,436,750.11
29-JUL-2020	7792269	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,721.00		1,458,471.11
29-JUL-2020	7792270	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,456.00		1,471,927.11
30-JUL-2020	0017424	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAFA7203198V3		10,146.00	1,461,781.11
30-JUL-2020	0017420	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,459,781.11
30-JUL-2020	0017419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,457,781.11
30-JUL-2020	8580879	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:24:25 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 2020073040014 BET0000485808790		24,580.12	1,433,200.99

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

0720091852727028324001

HOJA 5 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUL-2020	8593698	REF 8580879 CONCEPTO PAGO DE FACTURAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:42 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 2020073040014 BET0000485936980 REF 8593698		4,103.44	1,429,097.55
30-JUL-2020	0000000	CONCEPTO PAGO DE FACTURAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACT 52		2,088.00	1,427,009.55
30-JUL-2020	8763315	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:20 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 2020073040014 BET0000487633150 REF 8763315		3,208.00	1,423,801.55
30-JUL-2020	8770746	CONCEPTO PAGO FACT 95893 56072 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:33 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 2020073040014 BET0000487707460 REF 8770746		866,056.02	557,745.53
30-JUL-2020	7792470	CONCEPTO PAGO FACTURAS COMBUSTIBLE DEPOSITO EN EFECTIVO	20,832.30		578,577.83
31-JUL-2020	0017427	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC EAFR820114QP6		1,317.12	577,260.71
31-JUL-2020	0017434	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RXA990827 AV4		7,000.60	570,260.11
31-JUL-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006388698	572.72		570,832.83
31-JUL-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006388698		7.67	570,825.16
31-JUL-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006388698		1.23	570,823.93
31-JUL-2020	5337404	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:55 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 2020073140014 BET0000453374040 REF 5337404		24,969.89	545,854.04
31-JUL-2020	5344625	CONCEPTO PAGO QUINCENA 14 MUNICIPIO DE PONCITLAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:07 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 2020073140014 BET0000453446250 REF 5344625		12,345.54	533,508.50
31-JUL-2020	5348604	CONCEPTO PAGO QUINCENA 14 MUNICIPIO DE PONCITLAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:52 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 2020073140014 BET0000453486040 REF 5348604		140,233.00	393,275.50
31-JUL-2020	0017431	CONCEPTO PAGO QUINCENA 14 MUNICIPIO DE PONCITLAN PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	389,275.50
31-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT E58 BE9 496		3,665.00	385,610.50
31-JUL-2020	5643956	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:17 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.		4,000.00	381,610.50



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 072320000163744953 AL CLIENTE SOLUCIONES ENERGETICAS ARIES S DE RL DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020073140014 BET0000456439560 REF 5643956 CONCEPTO PAGO DE FACTURA FG5902			
31-JUL-2020	0017421	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORM690206LKA		2,000.00	379,610.50
31-JUL-2020	7792805	DEPOSITO CON CHEQUE	4,120.84		383,731.34
31-JUL-2020	7792806	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,677.04		394,408.38
31-JUL-2020	7792807	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,953.49		403,361.87
31-JUL-2020	7792808	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,364.78		409,726.65
31-JUL-2020	5812050	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:44 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 2020073140014 BET0000458120500 REF 5812050 CONCEPTO PAGO DE FACT 528 A 527A		5,637.60	404,089.05
31-JUL-2020	5825638	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:09 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 2020073140014 BET0000458256380 REF 5825638 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 244		41,654.44	362,434.61
31-JUL-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA A 2323		51,216.03	311,218.58
31-JUL-2020	0017478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	307,718.58
31-JUL-2020	0000000	COM OPER ADICIONALES PAQUETE OPER ADIC BASIC		1,368.00	306,350.58
31-JUL-2020	0000000	I V A OPER ADIC BASIC		218.88	306,131.70
31-JUL-2020	0000000	COM OPER ADICIONALES PAQUETE OPER ADIC NOMI		654.00	305,477.70
31-JUL-2020	0000000	I V A OPER ADIC NOMI		104.64	305,373.06
31-JUL-2020	7792886	DEPOSITO EN EFECTIVO	428.70		305,801.76
31-JUL-2020	7792887	DEPOSITO CON CHEQUE	3,753.00		309,554.76
31-JUL-2020	7792888	DEPOSITO CON CHEQUE	5,127.50		314,682.26
31-JUL-2020	0017395	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		2,100.00	312,582.26
31-JUL-2020	7792889	DEPOSITO CON CHEQUE	2,100.00		314,682.26
31-JUL-2020	0017432	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		3,000.00	311,682.26
31-JUL-2020	7792890	DEPOSITO CON CHEQUE	3,000.00		314,682.26
31-JUL-2020	0017433	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		3,395.00	311,287.26
31-JUL-2020	7792891	DEPOSITO CON CHEQUE	3,395.00		314,682.26
31-JUL-2020	0017435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	299,682.26
31-JUL-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LIQUIDACION DE PRESTAMO	600,000.00		899,682.26
31-JUL-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE QUINCENA 13 DE SEGURIDAD PUBLIC A	784,098.61		1,683,780.87
31-JUL-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE QUINCENA 14 DE SEGURIDAD PUBLIC A	799,627.51		2,483,408.38
31-JUL-2020	6245943	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:05 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064741321688 AL CLIENTE LUIS GABRIEL MENDOZA GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020073140014 BET0000462459430 REF 6245943 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 5028		16,477.80	2,466,930.58
31-JUL-2020	6252608	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:40:48 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013230406286 AL CLIENTE ELIZABETH BALTAZAR VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020073140014 BET0000462526080 REF 6252608 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 413		14,544.06	2,452,386.52
31-JUL-2020	6256665	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42:05 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013230406286 AL CLIENTE ELIZABETH BALTAZAR VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020073140014 BET0000462566650 REF 6256665 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 8748		13,004.76	2,439,381.76
31-JUL-2020	6260367	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:43:32 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701124440905 AL CLIENTE JOSUE ALEJANDRO HERNANDEZ FERMIN (1)		14,699.40	2,424,682.36

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACION ES ESTATALES Y FEDE

CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

0720091852727028324001

HOJA 6 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020073140014 BETO000462603670 REF 6260367			
31-JUL-2020	6263025	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 735C PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:44:51 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701124440905 AL CLIENTE JOSUE ALEJANDRO HERNANDEZ FERMIN (1)		16,638.30	2,408,044.06
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020073140014 BETO000462630250 REF 6263025			
31-JUL-2020	6273073	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 675 B PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:49:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015885915154 AL CLIENTE KENIA NOEMI CLAUSTRO GOMEZ (1)		32,883.44	2,375,160.62
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020073140014 BETO000462730730 REF 6273073			
31-JUL-2020	6282032	CONCEPTO PAGO DE FACT 44EF A6BB PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:54:04 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320256016766624 AL CLIENTE ANGEL IVAN GERANDEZ GOMEZ (1)		31,346.67	2,343,813.95
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020073140014 BETO000462820320 REF 6282032			
		CONCEPTO PAGO DE FACT B17 3A4			
		TOTAL	9,825,156.92	9,120,725.67	2,343,813.95

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 4D5B4D9E-EA12-4B76-9462-58D6F8A88AC7
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 :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330
 92001474023
 2020-08-02T07:19:37
 2020-08-02T07:19:18
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - SERVICE UNIT
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000404598147



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

CPiY8GtZVT2H89qXh5/U8Qn771jbtwCp9iOKGCSiA4RjtnGktqWkUizSgEmutBYV71HYCcJCbFAmbrzh/RWM8AN0s5Xrz12ZzpmCDYmPcVrUM1jZ9ragcj0thGs5KLI6HV1Gjj0fSgUpGCcHM
 DN6UWSROZ2qrPFK8Sw5WxtYfhW9g4XmV7441+0zbHr4Sk1CDUvAP3rxmq3g//CmDG9xgno06drvNRjA2Utq5nqAUGI5ynbWger26qrXMMOm3aT/OpS9pu471oWbB1UioB+LOHJsjadWbZa7Fd
 nq6fxMMZCE6cUGjz0jZ1npfMTH61BcvYhrZrVB1Lyf+rxumRPNGA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

DYdG2/iUDKCLAY5KqbJnJhQoxamrsmxb+mezPIOCNnk3B7Kc8XmAzuA3R/Qx1Xk9YsEdfPqcKmtJw7bL6GNZrjuTUEBJawUUs6Yv13H16w05Dfgc1M5ufdH1GFKOYx0uU6MMFrxijALer3
 eicsp4YCR517WimkURMYk1WRFGa1IUPy2S7w55CTCj1ULB8SWPg3t3/eour4RuH/wZqpcN9guc11DCn+VMXt+CAJNgDMVSG2KU1yDzq1NsH0ci/U9u7zKMoUEIj8twSdaSc0W2eX+/PbwkBD
 sQ/v8S417vwihdu2ug64yQVE51tAqY6vL203o7a0kph4hpZBTRa==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l11.114D5B4D9E-EA12-4B76-9462-58D6F8A88AC7|2020-08-02T07:19:37|CPiY8GtZVT2H89qXh5/U8Qn771jbtwCp9iOKGCSiA4RjtnGktqWkUizSgEmutBYV71HYCcJCbFAmbrzh/R
 WM8AN0s5Xrz12ZzpmCDYmPcVrUM1jZ9ragcj0thGs5KLI6HV1Gjj0fSgUpGCcHM DN6UWSROZ2qrPFK8Sw5WxtYfhW9g4XmV7441+0zbHr4Sk1CDUvAP3rxmq3g//CmDG9xgno06drvNRjA2Ut
 q5nqAUGI5ynbWger26qrXMMOm3aT/OpS9pu471oWbB1UioB+LOHJsjadWbZa7Fdnaq6fxMMZCE6cUGjz0jZ1npfMTH61BcvYhrZrVB1Lyf+rxumRPNGA==|00001000000404598147|I

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, 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.