

**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



0620099205227028324001

0112646

**CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324**

R.F.C. MPJ850101 4W9  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 4779 SUC. PRINCIPAL PONCITLAN  
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

HOJA 1 DE 8

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA E-PYME	92-00147402-3	840,183.92 100.00%	1,639,382.70 100.00%	0.02	5,457.00		
<b>TOTAL</b>		<b>840,183.92 100.00%</b>	<b>1,639,382.70 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA E-PYME	92-00147402-3	0.02	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>0.02</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

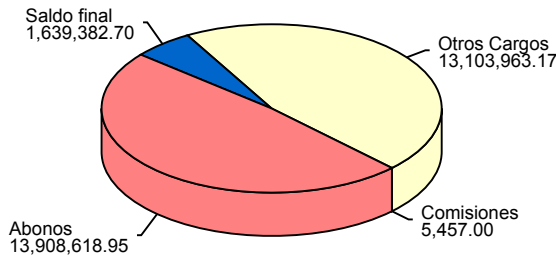
**CUENTA E-PYME 92-00147402-3**

				CLABE	014374920014740239
SALDO PROMEDIO	1,524,308.96	SALDO INICIAL	840,183.92	+ INTERESES BRUTOS	.02
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	13,908,618.95	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	13,109,420.17	= INTERESES NETOS	.02
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	5,457.00
CORTE AL 30/06/2020		= SALDO ACTUAL	1,639,382.70		

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA E-PYME 92-00147402-3**

(Saldo Inicial de \$840,183.92)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA E-PYME 92-00147402-3**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-MAY-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				840,183.92
01-JUN-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2020 AL 31-05-2020	0.02			840,183.94
01-JUN-2020	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000128 MAY 2020		1,920.00		838,263.94
01-JUN-2020	0000000	I V A MAY 2020		307.20		837,956.74
01-JUN-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME MAY 2020		399.00		837,557.74
01-JUN-2020	0000000	I V A MAY 2020		63.84		837,493.90
01-JUN-2020	0017195	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		56,356.10		781,137.80
01-JUN-2020	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-006388698		299.00		780,838.80
01-JUN-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006388698		47.84		780,790.96



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-JUN-2020	0000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-006388698		150.00	780,640.96
01-JUN-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006388698		24.00	780,616.96
01-JUN-2020	6767319	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:32 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 2020060140014 BET0000467673190 REF 6767319		19,215.14	761,401.82
01-JUN-2020	6773486	CONCEPTO PAGO DE FACTURAS 27DB5 Y B71CF PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015885915154 AL CLIENTE KENIA NOEMI CLAUSTRO GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060140014 BET0000467734860 REF 6773486		36,759.25	724,642.57
01-JUN-2020	6776940	CONCEPTO PAGO DE FACTURAS 00DDE Y 9DB75 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:07 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701124440905 AL CLIENTE JOSUE ALEJANDRO HERNANDEZ FERMIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060140014 BET0000467769400 REF 6776940		27,167.42	697,475.15
01-JUN-2020	6782099	CONCEPTO PAGO DE FACTURAS EE4FB Y 45098 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:48 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320256016766624 AL CLIENTE ANGEL IVAN GERMANDEZ GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060140014 BET0000467820990 REF 6782099		24,740.88	672,734.27
01-JUN-2020	6783533	CONCEPTO PAGO DE FACTURAS C658F Y 101CC PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:50 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701484505263 AL CLIENTE SERGIO RICARDO LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060140014 BET0000467835330 REF 6783533		19,389.40	653,344.87
01-JUN-2020	0779315	CONCEPTO PAGO FACTURA F907A DEPOSITO EN EFECTIVO	28,797.37		682,142.24
02-JUN-2020	0017152	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BERE740930K82		5,127.86	677,014.38
02-JUN-2020	7313900	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:15:22 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030580900012008567 AL CLIENTE CADECO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060240014 BET0000473139000 REF 7313900		19,176.19	657,838.19
02-JUN-2020	0017057	CONCEPTO PAGO DE LLANTAS PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BALR6704032GA		1,918.00	655,920.19
02-JUN-2020	0017199	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC F0SA830310DC4		10,024.80	645,895.39
02-JUN-2020	0017151	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC G0GE820913TM5		7,327.26	638,568.13
02-JUN-2020	0017185	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	636,568.13
02-JUN-2020	0016876	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAMA651022NM8		1,852.32	634,715.81
02-JUN-2020	0779685	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,060.00		648,775.81
02-JUN-2020	0779686	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,817.66		650,593.47
02-JUN-2020	0779687	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,000.00		651,593.47
02-JUN-2020	0017213	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		10,000.00	641,593.47
02-JUN-2020	0779688	DEPOSITO CON CHEQUE	10,000.00		651,593.47
02-JUN-2020	0779689	DEPOSITO CON CHEQUE	6,555.08		658,148.55
02-JUN-2020	0779690	DEPOSITO CON CHEQUE	2,000.00		660,148.55
03-JUN-2020	0017133	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GACY9005142P1		3,596.00	656,552.55
03-JUN-2020	0017205	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC BULF601013CSA		11,822.10	644,730.45
03-JUN-2020	8016397	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:53:54 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 2020060340014 BET0000480163970 REF 8016397		13,385.02	631,345.43
03-JUN-2020	0016184	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 8748 PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,900.00	618,445.43
03-JUN-2020	0017209	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MALM651125CH3		6,800.00	611,645.43
03-JUN-2020	8151760	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:24:37 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		37,879.14	573,766.29

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

0620099205227028324001

HOJA 2 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 002180053472930770 AL CLIENTE QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060340014 BET0000481517600 REF 8151760 CONCEPTO PAGO DE POLIZA 8160004679			
03-JUN-2020	0779987	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,304.67		581,070.96
04-JUN-2020	0017153	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MABF8903175S1		2,387.15	578,683.81
04-JUN-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO ENTRE CUENTAS	1,500,000.00		2,078,683.81
04-JUN-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO ENTRE CUENTAS	1,800,000.00		3,878,683.81
04-JUN-2020	8887730	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:53 ENVIADO A SISTEMA DE TRANSFERENCIAS Y PAGOS STP SA A LA CUENTA 646010105300071554 AL CLIENTE SEGUROS SURSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060440014 BET0000488877300 REF 0071558 CONCEPTO 0071558		638,643.09	3,240,040.72
04-JUN-2020	8964460	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:54 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040155065871 AL CLIENTE ASSETEL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060440014 BET0000489644600 REF 8964460 CONCEPTO PAGO		10,208.00	3,229,832.72
04-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA INTERNA JUNIO		304,168.28	2,925,664.44
04-JUN-2020	7791236	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,954.87		2,929,619.31
04-JUN-2020	9301905	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:03 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 2020060440014 BET0000493019050 REF 9301905 CONCEPTO PAGO DE FACTURA A6292		572.00	2,929,047.31
04-JUN-2020	9304377	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:25:04 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 2020060440014 BET0000493043770 REF 9304377 CONCEPTO PAGO FACTURAS A6294 A6293		5,320.00	2,923,727.31
04-JUN-2020	9312803	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:39 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 2020060440014 BET0000493128030 REF 9312803 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 565		2,088.00	2,921,639.31
05-JUN-2020	0017130	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAPJ890217D41		1,875.60	2,919,763.71
05-JUN-2020	0017154	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HECF811117359		4,000.00	2,915,763.71
05-JUN-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006388698	799.50		2,916,563.21
05-JUN-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006388698		10.71	2,916,552.50
05-JUN-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006388698		1.71	2,916,550.79
05-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA 93661		3,431.00	2,913,119.79
05-JUN-2020	0017222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	2,911,619.79

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
05-JUN-2020	9800806	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:04 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030580900012008567 AL CLIENTE CADECO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060540014 BET0000498008060 REF 9800806 CONCEPTO PAGO MATERIAL		943.64	2,910,676.15
05-JUN-2020	0017220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	2,904,676.15
05-JUN-2020	0017015	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	2,898,676.15
05-JUN-2020	7791550	DEPOSITO EN EFECTIVO	73.20		2,898,749.35
05-JUN-2020	7791551	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,500.00		2,910,249.35
05-JUN-2020	0017226	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEAA620704DN5		13,500.00	2,896,749.35
05-JUN-2020	0017225	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEAA620704DN5		3,500.00	2,893,249.35
05-JUN-2020	7791555	DEPOSITO CON CHEQUE	17,000.00		2,910,249.35
08-JUN-2020	0017107	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC CAFA7203198V3		7,626.00	2,902,623.35
08-JUN-2020	0017221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,900,623.35
08-JUN-2020	0017165	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,884.00	2,897,739.35
08-JUN-2020	0017215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,950.00	2,895,789.35
08-JUN-2020	7791845	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.50		2,898,789.85
08-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE VALES DE DESPENSA CONTIGENCIA C OVID 19		11,400.00	2,887,389.85
09-JUN-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006388698	3,241.50		2,890,631.35
09-JUN-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006388698		43.44	2,890,587.91
09-JUN-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006388698		6.95	2,890,580.96
09-JUN-2020	7317366	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:51 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 2020060940014 BET0000473173660 REF 7317366 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 1258 DESPENSAS COVID 19		11,850.00	2,878,730.96
09-JUN-2020	7318191	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:48:28 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 2020060940014 BET0000473181910 REF 7318191 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 1248 POR DESPENSAS COVID		9,750.00	2,868,980.96
09-JUN-2020	7318835	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:49:39 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 2020060940014 BET0000473188350 REF 7318835 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 1252 POR DESPENSAS COVID		5,100.00	2,863,880.96
09-JUN-2020	7396757	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:18 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 00232003155477248 AL CLIENTE PREOSA SA DEE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060940014 BET0000473967570 REF 7396757 CONCEPTO PAGO MATERIAL		2,799.38	2,861,081.58
09-JUN-2020	7398749	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:29 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006954482088 AL CLIENTE SHAIJA YAZMIN CONTRERAS GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060940014 BET0000473987490 REF 7398749 CONCEPTO PAGO FACTURA 571		7,180.40	2,853,901.18
09-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 2103		290.00	2,853,611.18
09-JUN-2020	0017219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,240.00	2,851,371.18
09-JUN-2020	0017243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,848,371.18
09-JUN-2020	0017245	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OERV831111128		50,000.00	2,798,371.18
09-JUN-2020	7600533	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:49 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127374013698849680 AL CLIENTE MARTIN LARA GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020060940014 BET0000476005330 REF 7600533 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 58748 CONTINGENCIA COVID		3,200.00	2,795,171.18

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

0620099205227028324001

HOJA 3 DE 8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACT 66CAC CONTINGENCIA COVID 19		8,100.00	2,787,071.18
09-JUN-2020	7606145	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:43 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 2020060940014 BET0000476061450 REF 7606145		17,400.00	2,769,671.18
09-JUN-2020	0017229	CONCEPTO PAGO FACTURA 164 MAYO 20 PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,500.00	2,761,171.18
10-JUN-2020	8015539	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:07:34 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012346011634667602 AL CLIENTE RAFAELA CONTRERAS GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061040014 BET0000480155390 REF 8015539		13,600.00	2,747,571.18
10-JUN-2020	8016504	CONCEPTO PAGO FACTURA DESPENSA CONTINGENCIA COVID PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:09:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012346011634667602 AL CLIENTE RAFAELA CONTRERAS GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061040014 BET0000480165040 REF 8016504		2,750.00	2,744,821.18
10-JUN-2020	0017054	CONCEPTO PAGO FACTURA DESPENSA CONTINGENCIA COVID PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAGM6912051E4		5,000.01	2,739,821.17
10-JUN-2020	0017242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,000.00	2,714,821.17
10-JUN-2020	0017228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		52,500.00	2,662,321.17
10-JUN-2020	8300702	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:07 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002346043355040926 AL CLIENTE MARISOL CERVANTES RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061040014 BET0000483007020 REF 8300702		8,500.00	2,653,821.17
10-JUN-2020	0017214	CONCEPTO PAGO FACTURA DESPENSAS CONTINGENCIA COVI PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,200.00	2,651,621.17
10-JUN-2020	0017217	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		950.00	2,650,671.17
10-JUN-2020	7792386	DEPOSITO CON CHEQUE	950.00		2,651,621.17
10-JUN-2020	0017187	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		8,600.00	2,643,021.17
10-JUN-2020	7792387	DEPOSITO CON CHEQUE	8,600.00		2,651,621.17
10-JUN-2020	0017240	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		12,930.07	2,638,691.10
10-JUN-2020	7792388	DEPOSITO CON CHEQUE	12,930.07		2,651,621.17
10-JUN-2020	7792392	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,552.43		2,653,173.60
10-JUN-2020	7792393	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,086.48		2,666,260.08
10-JUN-2020	7792394	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,891.00		2,674,151.08
11-JUN-2020	0016994	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PEG1830317H82		1,722.60	2,672,428.48
11-JUN-2020	0017158	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PEG1830317H82		6,084.20	2,666,344.28
11-JUN-2020	0017175	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SFA990326 5G7		4,839.56	2,661,504.72
11-JUN-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006388698	1,100.00		2,662,604.72
11-JUN-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006388698		14.74	2,662,589.98
11-JUN-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006388698		2.36	2,662,587.62
11-JUN-2020	0017237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,657,587.62
11-JUN-2020	8808142	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:37 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 2020061140014 BET0000488081420 REF 8808142		1,897.98	2,655,689.64
		CONCEPTO PAGO DE FACTURAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS			

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
11-JUN-2020	9055196	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:41 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320001343057618 AL CLIENTE CRUZ ROJA MEXICANA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061140014 BET0000490551960 REF 9055196 CONCEPTO APOYO DE 600 KIT		6,000.00	2,649,689.64
11-JUN-2020	9056835	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:23 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 2020061140014 BET0000490568350 REF 9056835 CONCEPTO PAGO FACTURA 6316		3,889.99	2,645,799.65
11-JUN-2020	9059592	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002006110000461470 REF 1909029 CONCEPTO SP 1909029 5337172 RFC SPC130227L99	3,489.38		2,649,289.03
11-JUN-2020	9061815	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012370015031794917 AL CLIENTE LEONARDO RUIZ FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061140014 BET0000490618150 REF 9061815 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 77BD8		25,750.00	2,623,539.03
11-JUN-2020	9062641	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012403029724933061 AL CLIENTE JAVIER SALAZAR PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061140014 BET0000490626410 REF 9062641 CONCEPTO PAGO FAC 8C09B		6,000.00	2,617,539.03
11-JUN-2020	7792725	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,253.00		2,631,792.03
11-JUN-2020	0017236	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		1,500.00	2,630,292.03
11-JUN-2020	7792726	DEPOSITO CON CHEQUE	1,500.00		2,631,792.03
11-JUN-2020	0017216	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		460.00	2,631,332.03
11-JUN-2020	7792727	DEPOSITO CON CHEQUE	460.00		2,631,792.03
11-JUN-2020	0017255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		725,867.49	1,905,924.54
11-JUN-2020	0017256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		38,565.40	1,867,359.14
12-JUN-2020	0017244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	1,860,359.14
12-JUN-2020	0017223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,180.00	1,859,179.14
12-JUN-2020	5496298	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:16 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 2020061240014 BET0000454962980 REF 5496298 CONCEPTO TRASPASO PARA DISPERSION DE NOMINA BBVA		286,038.60	1,573,140.54
12-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,307,406.20	265,734.34
12-JUN-2020	5606363	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:00 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 2020061240014 BET0000456063630 REF 5606363 CONCEPTO PAGO FACTURA 566		5,336.00	260,398.34
12-JUN-2020	0017250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	258,398.34
12-JUN-2020	0017249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	256,398.34
12-JUN-2020	7793163	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,745.00		266,143.34
12-JUN-2020	7793164	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,346.42		273,489.76
15-JUN-2020	0017171	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BECN651119B55		3,617.60	269,872.16
15-JUN-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006388698	8,182.00		278,054.16
15-JUN-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006388698		109.64	277,944.52
15-JUN-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006388698		17.54	277,926.98
15-JUN-2020	7658916	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:30:58 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST	4,274,598.35		4,552,525.33

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

0620099205227028324001

HOJA 4 DE 8

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 70381486 REF 200615			
		CONCEPTO LAYMEJSP 1908520 5334808 RFC BMI9704113PA			
15-JUN-2020	0017248	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,550,525.33
15-JUN-2020	0017246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,548,525.33
15-JUN-2020	7900679	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:34 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 2020061540014 BET0000479006790 REF 7900679		12,345.54	4,536,179.79
15-JUN-2020	7904143	CONCEPTO PAGO QUINCENA 11 MUNICIPIO DE PONCITLAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012374001502716913 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER BECERRA CAMPOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061540014 BET0000479041430 REF 7904143		490.50	4,535,689.29
15-JUN-2020	7907218	CONCEPTO PAGO QUINCENA 11 MUNICIPIO DE PONCITLAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:47 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 2020061540014 BET0000479072180 REF 7907218		137,678.00	4,398,011.29
15-JUN-2020	7910642	CONCEPTO PAGO QUINCENA 11 MUNICIPIO DE PONCITLAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:22 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE FAMS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061540014 BET0000479106420 REF 7910642		23,777.99	4,374,233.30
15-JUN-2020	8184670	CONCEPTO PAGO QUINCENA 11 MUNICIPIO DE PONCITLAN ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:24 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002006150000828352 REF 1909643 CONCEPTO SP 1909643 5339682 RFC SPC130227L99	145,760.90		4,519,994.20
15-JUN-2020	8200711	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320004804630861 AL CLIENTE PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061540014 BET0000482007110 REF 8200711		15,179.27	4,504,814.93
15-JUN-2020	8202096	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 18488 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:32 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021370040642630497 AL CLIENTE LUIS HUMBERTO SALCEDO ZENTENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061540014 BET0000482020960 REF 8202096		13,920.00	4,490,894.93
15-JUN-2020	0000000	CONCEPTO PAGO FACTURA 36 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURAS 2744 2745		1,169.39	4,489,725.54



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-JUN-2020	8294922	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:17 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001065873053 DEL CLIENTE INMOBILIARIA FORTACE NTUR SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002006150000840106 REF 1506208 CONCEPTO PREDIAL 2019 2020 GDL 41LT RFC IF0160310PT1	18,851.10		4,508,576.64
15-JUN-2020	0017163	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,700.00	4,504,876.64
15-JUN-2020	0017239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	4,501,376.64
15-JUN-2020	7793494	DEPOSITO EN EFECTIVO	11.20		4,501,387.84
15-JUN-2020	0017260	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		5,750.00	4,495,637.84
15-JUN-2020	7793495	DEPOSITO CON CHEQUE	5,750.00		4,501,387.84
15-JUN-2020	0017258	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		1,800.00	4,499,587.84
15-JUN-2020	7793497	DEPOSITO CON CHEQUE	1,800.00		4,501,387.84
15-JUN-2020	7793498	DEPOSITO EN EFECTIVO	479.37		4,501,867.21
16-JUN-2020	0017186	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC CAF7203198V3		8,806.00	4,493,061.21
16-JUN-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006388698	25,000.00		4,518,061.21
16-JUN-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006388698		250.00	4,517,811.21
16-JUN-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006388698		40.00	4,517,771.21
16-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA 8021DD		3,060.00	4,514,711.21
16-JUN-2020	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04201PHN660027808481		399,856.00	4,114,855.21
16-JUN-2020	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04201PHT060027766470		397,250.00	3,717,605.21
16-JUN-2020	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04201PHV420027767492		399,585.00	3,318,020.21
16-JUN-2020	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04201PHX630027803473		398,391.00	2,919,629.21
16-JUN-2020	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04201PHZ610027762462		390,200.00	2,529,429.21
16-JUN-2020	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04201PI1800027803410		385,843.00	2,143,586.21
16-JUN-2020	9132582	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:37 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 CLAVE DE RASTREO 2020061640014 BET0000491325820 REF 9132582 CONCEPTO 054307195		56,018.00	2,087,568.21
16-JUN-2020	0017251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,085,568.21
16-JUN-2020	9288526	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:52 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 2020061640014 BET0000492885260 REF 9288526 CONCEPTO PAGO FACTURA 1236		17,164.02	2,068,404.19
16-JUN-2020	7793826	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,102.82		2,090,507.01
16-JUN-2020	7793827	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,960.00		2,092,467.01
17-JUN-2020	0017060	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MALV720503KM6		1,250.00	2,091,217.01
17-JUN-2020	0017167	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BEDE680327J86		3,680.64	2,087,536.37
17-JUN-2020	0017170	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOGN5112113J4		4,893.00	2,082,643.37
17-JUN-2020	0017176	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MALV720503KM6		2,350.00	2,080,293.37
17-JUN-2020	0017234	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OIRV670114MH2		14,000.00	2,066,293.37
17-JUN-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE DEVOLUCION DE HACIE NDA	244,620.00		2,310,913.37
17-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ABONO A CTA DE PRESTAMO 04 JUN		1,000,000.00	1,310,913.37
17-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO ENTRE CUENTAS		500,000.00	810,913.37
17-JUN-2020	5020933	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:00 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 2020061740014 BET0000450209330 REF 5020933 CONCEPTO PAGO 43 RECIBOS SER ENER ADMINISTRATIVOS		58,013.00	752,900.37
17-JUN-2020	0017247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	750,900.37
17-JUN-2020	5091647	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:26 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320034545988056 DEL CLIENTE COMBU EXPRESS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901283974316909 REF 170620 CONCEPTO COMBU EXPRESS RFC CEX9809213U5	6,000.00		756,900.37
17-JUN-2020	0017263	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEPS940103FJ9		5,000.00	751,900.37
17-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 2F2887 PAGO DESPEN		1,000.00	750,900.37



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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

0620099205227028324001

HOJA 5 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-JUN-2020	0000000	SAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 818E8D PAGO DESPEN		1,450.00	749,450.37
17-JUN-2020	5175601	SAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012622001098351217 AL CLIENTE SALVADOR DOMINGUEZ SAHAGUN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020061740014 BET0000451756010 REF 5175601		5,550.00	743,900.37
17-JUN-2020	5176954	CONCEPTO PAGO FAC 1274 PAGO DESPENSAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012403029724933061 AL CLIENTE JAVIER SALAZAR PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020061740014 BET0000451769540 REF 5176954		1,500.00	742,400.37
17-JUN-2020	5178566	CONCEPTO PAGO FACTURA 24A573 PAGO DESPENSAS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012403029724933061 AL CLIENTE JAVIER SALAZAR PEREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020061740014 BET0000451785660 REF 5178566		5,450.00	736,950.37
17-JUN-2020	7794155	CONCEPTO PAGO FACTURA 88E1F6 PAGO DESPENSAS DEPOSITO EN EFECTIVO	10,945.11		747,895.48
18-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,000.00	727,895.48
18-JUN-2020	0017211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,500.00	718,395.48
18-JUN-2020	0017014	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,563.50	712,831.98
18-JUN-2020	0017172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,587.05	709,244.93
18-JUN-2020	0016968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,442.44	686,802.49
19-JUN-2020	0017132	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CEGS7309144S1		631.96	686,170.53
19-JUN-2020	0017227	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BERE740930K82		2,339.83	683,830.70
19-JUN-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006388698	3,432.00		687,262.70
19-JUN-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006388698		45.99	687,216.71
19-JUN-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006388698		7.36	687,209.35
19-JUN-2020	0017191	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		5,900.00	681,309.35
19-JUN-2020	7794682	DEPOSITO CON CHEQUE	5,900.00		687,209.35
19-JUN-2020	0017122	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		10,000.00	677,209.35
19-JUN-2020	7794683	DEPOSITO CON CHEQUE	10,000.00		687,209.35
19-JUN-2020	0017114	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		2,400.00	684,809.35
19-JUN-2020	7794684	DEPOSITO CON CHEQUE	2,400.00		687,209.35
19-JUN-2020	0017070	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		11,892.92	675,316.43
19-JUN-2020	7794685	DEPOSITO CON CHEQUE	11,892.92		687,209.35
19-JUN-2020	0017099	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		8,600.00	678,609.35
19-JUN-2020	7794686	DEPOSITO CON CHEQUE	8,600.00		687,209.35
19-JUN-2020	0017135	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		2,400.00	684,809.35
19-JUN-2020	7794688	DEPOSITO CON CHEQUE	2,400.00		687,209.35
19-JUN-2020	0017083	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		2,400.00	684,809.35
19-JUN-2020	7794689	DEPOSITO CON CHEQUE	2,400.00		687,209.35
19-JUN-2020	0017194	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		2,400.00	684,809.35
19-JUN-2020	7794691	DEPOSITO CON CHEQUE	2,400.00		687,209.35
19-JUN-2020	0017224	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		3,500.00	683,709.35
19-JUN-2020	7794693	DEPOSITO CON CHEQUE	3,500.00		687,209.35
19-JUN-2020	0017218	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		2,000.00	685,209.35
19-JUN-2020	7794694	DEPOSITO CON CHEQUE	2,000.00		687,209.35
19-JUN-2020	7794696	DEPOSITO CON CHEQUE	6,809.00		694,018.35
19-JUN-2020	7794697	DEPOSITO CON CHEQUE	8,047.00		702,065.35
19-JUN-2020	7794698	DEPOSITO CON CHEQUE	1,867.00		703,932.35
19-JUN-2020	0017261	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		4,800.00	699,132.35
19-JUN-2020	7794699	DEPOSITO CON CHEQUE	4,800.00		703,932.35

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

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



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-JUN-2020	0017257	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		10,750.00	693,182.35
19-JUN-2020	7794700	DEPOSITO CON CHEQUE	10,750.00		703,932.35
19-JUN-2020	7794702	DEPOSITO CON CHEQUE	4,120.84		708,053.19
19-JUN-2020	7794703	DEPOSITO CON CHEQUE	4,120.84		712,174.03
19-JUN-2020	7794704	DEPOSITO CON CHEQUE	4,120.84		716,294.87
19-JUN-2020	7794705	DEPOSITO CON CHEQUE	4,120.84		720,415.71
19-JUN-2020	7794706	DEPOSITO CON CHEQUE	4,120.84		724,536.55
19-JUN-2020	7794707	DEPOSITO CON CHEQUE	4,120.84		728,657.39
19-JUN-2020	7794708	DEPOSITO CON CHEQUE	4,120.84		732,778.23
19-JUN-2020	7794709	DEPOSITO EN EFECTIVO	140,074.33		872,852.56
19-JUN-2020	0017254	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		7,835.00	865,017.56
19-JUN-2020	6934062	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002015035456 AL CLIENTE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061940014 BET0000469340620 REF 6934062 CONCEPTO 00010398503224349274		1,930.00	863,087.56
19-JUN-2020	7003416	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:11 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012914002015035456 AL CLIENTE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061940014 BET0000470034160 REF 7003416 CONCEPTO 00010471384724515214		1,143.00	861,944.56
19-JUN-2020	7005030	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:00 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 2020061940014 BET0000470050300 REF 7005030 CONCEPTO PAGO DE FACTURAS		21,732.09	840,212.47
19-JUN-2020	7794739	DEPOSITO CON CHEQUE	4,120.84		844,333.31
19-JUN-2020	7794740	DEPOSITO CON CHEQUE	4,120.84		848,454.15
19-JUN-2020	7794741	DEPOSITO CON CHEQUE	4,120.84		852,574.99
19-JUN-2020	7794742	DEPOSITO CON CHEQUE	4,120.84		856,695.83
19-JUN-2020	7794745	DEPOSITO CON CHEQUE	4,120.84		860,816.67
19-JUN-2020	7794746	DEPOSITO CON CHEQUE	4,120.84		864,937.51
19-JUN-2020	7794750	DEPOSITO CON CHEQUE	4,120.84		869,058.35
19-JUN-2020	7794751	DEPOSITO CON CHEQUE	4,120.84		873,179.19
19-JUN-2020	7794753	DEPOSITO CON CHEQUE	4,120.84		877,300.03
19-JUN-2020	7794755	DEPOSITO CON CHEQUE	4,120.84		881,420.87
19-JUN-2020	7794763	DEPOSITO CON CHEQUE	4,213.09		885,633.96
19-JUN-2020	7794764	DEPOSITO CON CHEQUE	3,363.90		888,997.86
19-JUN-2020	7794765	DEPOSITO CON CHEQUE	4,120.84		893,118.70
19-JUN-2020	7794766	DEPOSITO CON CHEQUE	4,120.84		897,239.54
19-JUN-2020	0017268	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MALM651125CH3		6,800.00	890,439.54
19-JUN-2020	0017272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	885,439.54
19-JUN-2020	7190465	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:29 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012370015031794917 AL CLIENTE LEONARDO RUIZ FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061940014 BET0000471904650 REF 7190465 CONCEPTO PAGO FAC 754EB		7,550.00	877,889.54
19-JUN-2020	7191852	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:15 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012622001936996682 AL CLIENTE ANA LUISA AVALOS HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020061940014 BET0000471918520 REF 7191852 CONCEPTO PAGO FACTURA 83AAC		10,600.00	867,289.54
19-JUN-2020	7193155	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:53 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 2020061940014 BET0000471931550 REF 7193155 CONCEPTO PAGO FACTURA 563		3,480.00	863,809.54
19-JUN-2020	0017284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	860,809.54
19-JUN-2020	0017283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	850,809.54
19-JUN-2020	7794893	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,586.00		852,395.54

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

0620099205227028324001

HOJA 6 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-JUN-2020	0017252	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC CAFA7203198V3		8,806.00	843,589.54
22-JUN-2020	0017264	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC EAFR820114QP6		1,411.20	842,178.34
22-JUN-2020	0017266	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC JIMB900204CH7		91,106.40	751,071.94
22-JUN-2020	0017273	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PEPM730930HIA		1,250.00	749,821.94
22-JUN-2020	0017274	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PEPM730930HIA		1,250.00	748,571.94
22-JUN-2020	0017277	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PEPM730930HIA		3,500.00	745,071.94
22-JUN-2020	0017265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,450.00	741,621.94
22-JUN-2020	7794973	DEPOSITO EN EFECTIVO	450.00		742,071.94
22-JUN-2020	0017281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	732,071.94
22-JUN-2020	7795099	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,350.08		754,422.02
22-JUN-2020	0017235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,309.52	740,112.50
23-JUN-2020	0017267	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BECF570902T28		2,190.00	737,922.50
23-JUN-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006388698	2,517.00		740,439.50
23-JUN-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006388698		33.73	740,405.77
23-JUN-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006388698		5.40	740,400.37
23-JUN-2020	0017280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	736,400.37
23-JUN-2020	0017276	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	732,900.37
23-JUN-2020	0017271	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BALR6704032GA		9,000.00	723,900.37
23-JUN-2020	7795349	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,181.00		729,081.37
23-JUN-2020	7795350	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,119.00		747,200.37
23-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA 2656 2666		5,797.19	741,403.18
23-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 2796		2,590.30	738,812.88
24-JUN-2020	0017269	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PCD960424 FD4		6,930.00	731,882.88
24-JUN-2020	0017287	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAMA651022NM8		42,571.10	689,311.78
24-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 05051025319		14,215.98	675,095.80
24-JUN-2020	0017231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,675.00	671,420.80
24-JUN-2020	0016960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,675.00	667,745.80
24-JUN-2020	0017207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,675.00	664,070.80
24-JUN-2020	0017292	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZUDJ630208NN9		4,634.00	659,436.80
24-JUN-2020	0017310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	655,436.80
24-JUN-2020	0017311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,000.00	610,436.80
24-JUN-2020	7795586	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,230.41		612,667.21
24-JUN-2020	7795587	DEPOSITO EN EFECTIVO	687.00		613,354.21
24-JUN-2020	7795588	DEPOSITO CON CHEQUE	5,498.04		618,852.25
24-JUN-2020	0017270	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		3,125.00	615,727.25
24-JUN-2020	7795589	DEPOSITO CON CHEQUE	3,125.00		618,852.25
25-JUN-2020	0017233	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC LAAF790325DQ6		25,218.20	593,634.05
25-JUN-2020	0017303	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MUGM710809FHA		5,409.16	588,224.89
25-JUN-2020	0017304	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MUGM710809FHA		31,466.11	556,758.78
25-JUN-2020	0017282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	555,258.78
25-JUN-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA PRESTAMO ENTRE CUENTAS	3,000,000.00		3,555,258.78
25-JUN-2020	0017275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	3,551,758.78
25-JUN-2020	0017328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		713,473.29	2,838,285.49
25-JUN-2020	0017329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		83,711.80	2,754,573.69
25-JUN-2020	5997882	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012374004726536565 AL CLIENTE MA DE LA LUZ CERVANTES FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020062540014 BET0000459978820 REF 5997882		21,750.00	2,732,823.69
25-JUN-2020	5999823	CONCEPTO PAGO DE FACTURA DESPENSAS COVID19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. 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 2020062540014 BET0000459998230 REF 5999823		7,540.00	2,725,283.69



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-JUN-2020	6019992	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 7045 Y 7046 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002006250000596945 REF 1910766 CONCEPTO SP 1910766 5346115 RFC SPC130227L99	23,234.40		2,748,518.09
25-JUN-2020	0017312	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		3,105.00	2,745,413.09
25-JUN-2020	7795840	DEPOSITO CON CHEQUE	3,105.00		2,748,518.09
25-JUN-2020	7795841	DEPOSITO CON CHEQUE	1,020.80		2,749,538.89
25-JUN-2020	7795842	DEPOSITO EN EFECTIVO	484.20		2,750,023.09
26-JUN-2020	0017016	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEFR5208286A0		7,112.40	2,742,910.69
26-JUN-2020	0017051	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MOCR4608084W3		847.00	2,742,063.69
26-JUN-2020	0017313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,217.36	2,735,846.33
26-JUN-2020	6802723	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:47:07 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 2020062640014 BET0000468027230 REF 6802723 CONCEPTO TRASPASO PARA NOMINA 2DA QNA BBVA		304,190.40	2,431,655.93
26-JUN-2020	0017285	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOSA830310DC4		5,216.95	2,426,438.98
26-JUN-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,403,499.70	1,022,939.28
26-JUN-2020	7003905	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012370015031794917 AL CLIENTE LEONARDO RUIZ FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020062640014 BET0000470039050 REF 7003905 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 18974		5,500.00	1,017,439.28
26-JUN-2020	0017131	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOLS741105DB3		3,235.24	1,014,204.04
26-JUN-2020	0017318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,012,204.04
26-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURAS 3D9E4 7326E CO NTIGENCIA		26,736.00	985,468.04
26-JUN-2020	7189806	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:49 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 2020062640014 BET0000471898060 REF 7189806 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 569		3,480.00	981,988.04
26-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA 37		5,150.00	976,838.04
26-JUN-2020	7194840	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:51 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 2020062640014 BET0000471948400 REF 7194840 CONCEPTO PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO		4,823.98	972,014.06
26-JUN-2020	0017322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	970,014.06
26-JUN-2020	0017295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,814.00	965,200.06
26-JUN-2020	7796121	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,989.80		968,189.86
26-JUN-2020	0017291	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		6,925.20	961,264.66
26-JUN-2020	7796125	DEPOSITO CON CHEQUE	6,925.20		968,189.86
26-JUN-2020	7523631	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002006260000779007 REF 1912153 CONCEPTO SP 1912153 5353189 RFC SPC130227L99	19,741.45		987,931.31
26-JUN-2020	7523674	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:48 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002006260000778948 REF 1912283 CONCEPTO SP 1912283 5353449 RFC SPC130227L99	81,936.94		1,069,868.25
29-JUN-2020	0017289	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAG6890515UW8		7,700.03	1,062,168.22

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

0620099205227028324001

HOJA 7 DE 8

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-JUN-2020	0017290	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HDO031103 NIO		6,478.00	1,055,690.22
29-JUN-2020	0017300	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOHM7209245X3		8,822.00	1,046,868.22
29-JUN-2020	0017306	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOGN5112113J4		1,974.00	1,044,894.22
29-JUN-2020	0017308	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RXA990827 AV4		7,000.60	1,037,893.62
29-JUN-2020	0017326	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC EAFR820114QP6		1,317.20	1,036,576.42
29-JUN-2020	0017331	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CEFL680812940		8,623.50	1,027,952.92
29-JUN-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006388698	3,744.00		1,031,696.92
29-JUN-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006388698		50.17	1,031,646.75
29-JUN-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006388698		8.03	1,031,638.72
29-JUN-2020	0016850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		110,000.00	921,638.72
29-JUN-2020	0017323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	919,638.72
29-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA 38D40 ELAB DESP ENSAS		8,980.00	910,658.72
29-JUN-2020	0017309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,329.30	883,329.42
29-JUN-2020	7796498	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,693.00		891,022.42
29-JUN-2020	5068656	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:55 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 2020062940014 BET0000450686560 REF 5068656		12,650.00	878,372.42
29-JUN-2020	5072337	CONCEPTO PAGO DE FACT 1296 COVID 19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:32:57 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 2020062940014 BET0000450723370 REF 5072337		6,550.00	871,822.42
29-JUN-2020	0000000	CONCEPTO PAGO DE FACT 1295 COVID 19 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACT 58748 COVID 19		1,050.00	870,772.42
30-JUN-2020	0017286	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GARA7210221M4		17,409.80	853,362.62
30-JUN-2020	0017293	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOLJ820520328		2,742.25	850,620.37
30-JUN-2020	0017330	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC LAAF790325D06		41,311.85	809,308.52
30-JUN-2020	0017278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	805,808.52
30-JUN-2020	6267444	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012374001502716913 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER BECERRA CAMPOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020063040014 BET0000462674440 REF 6267444		490.50	805,318.02
30-JUN-2020	6270136	CONCEPTO PAGO QUINCENA 12 MUNICIPIO DE PONCITLAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:59:59 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 2020063040014 BET0000462701360 REF 6270136		12,345.54	792,972.48
30-JUN-2020	6273354	CONCEPTO PAGO QUINCENA 12 MUNICIPIO DE PONCITLAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:45 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 2020063040014 BET0000462733540 REF 6273354		24,629.21	768,343.27
30-JUN-2020	6276778	CONCEPTO PAGO QUINCENA 12 MUNICIPIO DE PONCITLAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:23 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		137,213.00	631,130.27



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 2020063040014 BET0000462767780 REF 6276778 CONCEPTO PAGO QUINCENA 12 MUNICIPIO DE PONCITLAN			
30-JUN-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE APORTACION PAGO NOMINA SEG P JUNIO 2020	1,583,228.59		2,214,358.86
30-JUN-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LIQUIDACION PRESTAMO 17 JUNIO 2020	500,000.00		2,714,358.86
30-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO A CUENTA DE COMEDORES		220,000.00	2,494,358.86
30-JUN-2020	6506635	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:18 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320010385516548 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA Y PLANEACION IMPERIAL S(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020063040014 BET0000465066350 REF 6506635 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 2098		5,450.84	2,488,908.02
30-JUN-2020	6509864	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:23 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 2020063040014 BET0000465098640 REF 6509864 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 1291		698.24	2,488,209.78
30-JUN-2020	0017319	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,486,209.78
30-JUN-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA 2098	5,450.84		2,491,660.62
30-JUN-2020	0017321	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORM690206LKA		2,000.00	2,489,660.62
30-JUN-2020	6742708	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:06 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 2020063040014 BET0000467427080 REF 6742708 CONCEPTO PAGO DE VARIAS FACTURAS		785,100.64	1,704,559.98
30-JUN-2020	0017336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,698,559.98
30-JUN-2020	0000000	COM OPER ADICIONALES PAQUETE OPER ADIC BASIC		2,400.00	1,696,159.98
30-JUN-2020	0000000	I V A OPER ADIC BASIC		384.00	1,695,775.98
30-JUN-2020	0000000	COM OPER ADICIONALES PAQUETE OPER ADIC NOMI		738.00	1,695,037.98
30-JUN-2020	0000000	I V A OPER ADIC NOMI		118.08	1,694,919.90
30-JUN-2020	7796766	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,382.50		1,697,302.40
30-JUN-2020	7796767	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,674.00		1,704,976.40
30-JUN-2020	7796768	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007796768	7,200.18		1,712,176.58
30-JUN-2020	7796769	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007796769	3,600.19		1,715,776.77
30-JUN-2020	0017317	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		12,650.13	1,703,126.64
30-JUN-2020	7796770	DEPOSITO CON CHEQUE	12,650.13		1,715,776.77
30-JUN-2020	0017316	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		600.00	1,715,176.77
30-JUN-2020	7796771	DEPOSITO CON CHEQUE	600.00		1,715,776.77
30-JUN-2020	0017335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	1,695,776.77
30-JUN-2020	0017334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	1,675,776.77
30-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA DE VARIOS DEPARTAMENTOS		10,987.98	1,664,788.79
30-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURAS DE SERVICIOS PUBLICOS		2,951.01	1,661,837.78
30-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURAS AGUA POTABLE		6,890.03	1,654,947.75
30-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURAS DESARROLLO SOCIAL		1,129.02	1,653,818.73
30-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURAS DE ECOLOGIA		5,188.01	1,648,630.72
30-JUN-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURAS DE OBRAS PUBLICAS		9,248.02	1,639,382.70
		<b>TOTAL</b>	<b>13,908,618.95</b>	<b>13,109,420.17</b>	<b>1,639,382.70</b>

**INFORMACION FISCAL**

 UUIID DEL TIMBRADO  
 8F6E11F5-2ED0-4E01-9D19-556DD43EB9D3

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000403943330

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000404598147

**MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACION ES ESTATALES Y FEDE**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324**

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020

0620099205227028324001

HOJA 8 DE 8

**FOLIO INTERNO :** 92001474023  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2020-07-03T09:18:31  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2020-07-03T09:18:15  
**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**

L5zpB4eiCygCTRuNwRp1So30FDWbWrdyMZF15xhgZJq5SkYo7c0fZYG9xXVYSDWEaT6Fh2UfuOrb+WAEF6qeBoQCHVJOM81a5FU2wxZUMgpbS/ryACu1EbcAti4oxvq6IC0wYyWhBzP54KE1/DoVXpnq0T/1B5p+j7bsNYzp1bRaE6WuvqLRLHpYbTsJefIYHSEZ6+9uyXguxzp3XDEuz7AC31NUNi5rp9NEUhuwN7124dxXJ65vXwP8Rd/5yYVxNaKRd38Ae0cRzNmaaQNFoKnm0k+mXdytVye2h4CFkmyMpaNHURPS6zeiDmBunnNm+c/F0vihJbKHSci7byiw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

r925K/Io6j7Hs++w8kXUG3YgVYrf1BbAtGvHPo0+K1ob7uafZV6z40R9CJ9Xu4Vj5NXqT6yMb1sSOZMDd/0fbh7utDe9ZTksnLx32gvSHGwVgJ04+uSyyg+drmf61MXDxMM+90wv7e17TVL/JjH8nL5sTtYEO3IKYjN9X3fEX8PGPVOD+mYkYzr24Gv386gHcNcTsy41+tvqe1lqxitbC116k/8deW831ZyUh6e200tsgLpsqGdvKm/Bwpxhf83gJq7j++vMbJn31uJKX2NpFlgGrao0yc9nrTNWdT+9EP+ptAxgwKT06WNYs51swH16xAMpv362RQEdvaCuV3pA==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

11.118F6E11F5-2ED0-4E01-9D19-556DD43EB9D3|2020-07-03T09:18:31|L5zpB4eiCygCTRuNwRp1So30FDWbWrdyMZF15xhgZJq5SkYo7c0fZYG9xXVYSDWEaT6Fh2UfuOrb+WAEF6qeBoQCHVJOM81a5FU2wxZUMgpbS/ryACu1EbcAti4oxvq6IC0wYyWhBzP54KE1/DoVXpnq0T/1B5p+j7bsNYzp1bRaE6WuvqLRLHpYbTsJefIYHSEZ6+9uyXguxzp3XDEuz7AC31NUNi5rp9NEUhuwN7124dxXJ65vXwP8Rd/5yYVxNaKRd38Ae0cRzNmaaQNFoKnm0k+mXdytVye2h4CFkmyMpaNHURPS6zeiDmBunnNm+c/F0vihJbKHSci7byiw==10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	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](mailto: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](mailto: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/condufef](http://www.gob.mx/condufef) 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.