

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



0520090578427028324001

0111974

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 MAYO DE 2020

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	812,434.28 100.00%	840,183.92 100.00%	0.02	4,797.00		
TOTAL		812,434.28 100.00%	840,183.92 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

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

CUENTA DE CHEQUES

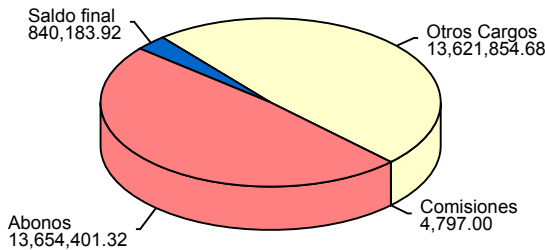
CUENTA E-PYME 92-00147402-3

				CLABE 014374920014740239
SALDO PROMEDIO	2,056,141.53	SALDO INICIAL	812,434.28	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	13,654,401.32	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	13,626,651.68	= INTERESES NETOS
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				
CORTE AL 31/05/2020		= SALDO ACTUAL	840,183.92	COMISIONES COBRADAS
				4,797.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00147402-3

(Saldo Inicial de \$812,434.28)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00147402-3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014374920014740239	RETIROS	SALDO
30-ABR-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				812,434.28
04-MAY-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2020 AL 30-04-2020	0.02			812,434.30
04-MAY-2020	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000120 ABR 2020		1,800.00		810,634.30
04-MAY-2020	0000000	I V A ABR 2020		288.00		810,346.30
04-MAY-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME ABR 2020		399.00		809,947.30
04-MAY-2020	0000000	I V A ABR 2020		63.84		809,883.46
04-MAY-2020	0017045	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAG6890515UW8		17,000.07		792,883.39
04-MAY-2020	0017075	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC CARM4211061UA		2,818.80		790,064.59
04-MAY-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006388698	71,892.50			861,957.09



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-MAY-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006388698		780.86	861,176.23
04-MAY-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006388698		124.93	861,051.30
04-MAY-2020	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-006388698		299.00	860,752.30
04-MAY-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006388698		47.84	860,704.46
04-MAY-2020	0000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-006388698		150.00	860,554.46
04-MAY-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006388698		24.00	860,530.46
04-MAY-2020	0017072	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,150.00	859,380.46
05-MAY-2020	0016989	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BERE740930K82		14,088.73	845,291.73
05-MAY-2020	0017065	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC DAG9402039W7		1,000.00	844,291.73
05-MAY-2020	8983690	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:02 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320005510164550 DEL CLIENTE VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA CLAVE DE RASTREO 8846APAB202005050976714280 REF 0505202 CONCEPTO not58gd1 RFC GOVV380418KU9	16,843.78		861,135.51
05-MAY-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE APORTACION PARA NOMINA SEGURIDA D ABRIL	1,502,905.15		2,364,040.66
05-MAY-2020	0017048	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,117.40	2,354,923.26
05-MAY-2020	0017064	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAMV650701KA9		13,360.88	2,341,562.38
05-MAY-2020	7794613	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,499.00		2,351,061.38
05-MAY-2020	0017033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,300.00	2,343,761.38
05-MAY-2020	0017076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,018.03	2,322,743.35
06-MAY-2020	0016911	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RRI960301341		1,565.52	2,321,177.83
06-MAY-2020	0016983	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720974 RFC DFA191003SD7		14,428.30	2,306,749.53
06-MAY-2020	0016998	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC ROHA911204H90		6,071.44	2,300,678.09
06-MAY-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006388698	3,835.00		2,304,513.09
06-MAY-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006388698		44.94	2,304,468.15
06-MAY-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006388698		7.20	2,304,460.95
06-MAY-2020	0016982	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,669.08	2,300,791.87
06-MAY-2020	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0120974 RFC ROHA911204H90	6,071.44		2,306,863.31
06-MAY-2020	9726237	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:24 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320031554777248 AL CLIENTE PREOSA SA DEE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050640014 BET0000497262370 REF 9726237 CONCEPTO PAGO COTIZACION 33279		3,204.50	2,303,658.81
06-MAY-2020	9786670	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:01 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072320006407474608 AL CLIENTE JUDITH ELENA OLVERA MIRAMONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050640014 BET0000497866700 REF 9786670 CONCEPTO PAGO		8,352.00	2,295,306.81
06-MAY-2020	0017068	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	2,292,806.81
06-MAY-2020	0017077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,256.00	2,290,550.81
06-MAY-2020	7794909	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.50		2,291,351.31
06-MAY-2020	7794911	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,680.00		2,293,031.31
06-MAY-2020	7794918	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,962.00		2,295,993.31
06-MAY-2020	7794919	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,447.50		2,298,440.81
06-MAY-2020	7794920	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007794920	20,100.00		2,318,540.81
06-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA 8748		841.00	2,317,699.81
06-MAY-2020	5101721	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:28 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 2020050640014 BET0000451017210 REF 5101721 CONCEPTO PAGO DE FACTURAS		1,204.99	2,316,494.82
06-MAY-2020	5102628	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:30:51 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 2020050640014 BET0000451026280 REF 5102628 CONCEPTO PAGO DE FACTURA A6227		2,800.00	2,313,694.82
07-MAY-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006388698	2,089.50		2,315,784.32
07-MAY-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006388698		20.90	2,315,763.42
07-MAY-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006388698		3.34	2,315,760.08
07-MAY-2020	0017052	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,295.60	2,314,464.48
07-MAY-2020	7795186	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,100.00		2,315,564.48

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

0520090578427028324001

HOJA 2 DE 6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-MAY-2020	0017017	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,000.00	2,301,564.48
08-MAY-2020	0017062	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,000.00	2,287,564.48
08-MAY-2020	6495711	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:11 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064300420894 AL CLIENTE FERNANDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000464957110 REF 6495711 CONCEPTO PAGO FAC 34 37		83,381.40	2,204,183.08
08-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA INTERNA MES MAYO		304,168.28	1,900,014.80
08-MAY-2020	0017087	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	1,870,014.80
08-MAY-2020	0017094	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,120.00	1,861,894.80
08-MAY-2020	6715583	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:21 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 2020050840014 BET0000467155830 REF 6715583 CONCEPTO PAGO FAC 153		17,400.00	1,844,494.80
08-MAY-2020	6717839	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:45 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012374001747578071 AL CLIENTE JUANA ANGELICA RODRIGUEZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000467178390 REF 6717839 CONCEPTO PAGO CHEQUE 16998 POR ANULACION FIRMAS		6,071.44	1,838,423.36
08-MAY-2020	0017067	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,200.00	1,836,223.36
08-MAY-2020	0017086	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	1,829,223.36
08-MAY-2020	0017084	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,827,223.36
08-MAY-2020	0017098	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		12,000.00	1,815,223.36
08-MAY-2020	7795466	DEPOSITO CON CHEQUE	12,000.00		1,827,223.36
11-MAY-2020	0017092	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOSA830310DC4		10,990.01	1,816,233.35
11-MAY-2020	0017078	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,520.00	1,813,713.35
11-MAY-2020	0017081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,808,713.35
11-MAY-2020	0017071	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,400.00	1,806,313.35
11-MAY-2020	0017110	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,658.40	1,773,654.95
11-MAY-2020	0017109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		680,185.64	1,093,469.31
11-MAY-2020	0017095	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MALM651125CH3		6,800.00	1,086,669.31
11-MAY-2020	0017085	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,083,669.31
11-MAY-2020	0017091	PAGO CHEQUE EFECTIVO		52,500.00	1,031,169.31
11-MAY-2020	7795741	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,895.37		1,035,064.68
12-MAY-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO DE CUENTAS	1,000,000.00		2,035,064.68
12-MAY-2020	8673893	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:44 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 2020051240014 BET0000486738930 REF 8673893 CONCEPTO TRASPASO PARA DISPERSION DE NOMINA BBVA CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		265,423.40	1,769,641.28
12-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,216,364.00	553,277.28
12-MAY-2020	0017104	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	551,277.28
12-MAY-2020	0016995	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MUCI631121GK3		1,550.60	549,726.68
12-MAY-2020	0017079	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	546,226.68
12-MAY-2020	7796009	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,259.87		564,486.55
12-MAY-2020	7796010	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,135.00		566,621.55
12-MAY-2020	0017088	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		3,750.00	562,871.55
12-MAY-2020	7796011	DEPOSITO CON CHEQUE	3,750.00		566,621.55

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
13-MAY-2020	0016981	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GARA7210221M4		786.00	565,835.55
13-MAY-2020	0017059	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC EARS700404BH8		7,000.00	558,835.55
13-MAY-2020	0016872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	554,835.55
13-MAY-2020	9422180	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:59:44 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 2020051340014 BET0000494221800 REF 9422180		2,950.00	551,885.55
13-MAY-2020	9426428	CONCEPTO PAGO DE FACTURA A6235 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:10 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 2020051340014 BET0000494264280 REF 9426428		2,616.97	549,268.58
13-MAY-2020	0017102	CONCEPTO FACT A6232 A6233 A6234 A6231 PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	547,268.58
13-MAY-2020	0017089	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,666.08	539,602.50
13-MAY-2020	0017100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	537,602.50
13-MAY-2020	0017074	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	534,602.50
13-MAY-2020	0017120	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	531,602.50
13-MAY-2020	9619541	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:12 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320034545988056 DEL CLIENTE COMBU EXPRESS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901593244313404 REF 130520 CONCEPTO COMBU EXPRESS RFC CEX9809213U5	6,000.00		537,602.50
13-MAY-2020	0017117	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		2,600.00	535,002.50
13-MAY-2020	7796268	DEPOSITO CON CHEQUE	2,600.00		537,602.50
13-MAY-2020	0017118	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		500.00	537,102.50
13-MAY-2020	7796269	DEPOSITO CON CHEQUE	500.00		537,602.50
13-MAY-2020	0017116	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		1,869.34	535,733.16
13-MAY-2020	7796270	DEPOSITO CON CHEQUE	1,869.34		537,602.50
13-MAY-2020	7796271	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,227.03		538,829.53
13-MAY-2020	7796272	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,895.00		543,724.53
13-MAY-2020	9849910	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:34 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002005130000115971 REF 1902750 CONCEPTO SP 1902750 5306213 RFC SPC130227L99	180,640.40		724,364.93
14-MAY-2020	0017103	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	722,364.93
14-MAY-2020	0017093	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,500.00	713,864.93
14-MAY-2020	0017101	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	711,864.93
14-MAY-2020	0017121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,734.20	710,130.73
14-MAY-2020	3426695	DEPOSITO CON CHEQUE	1,955.00		712,085.73
14-MAY-2020	3426697	DEPOSITO CON CHEQUE	1,280.00		713,365.73
14-MAY-2020	7796509	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,624.00		734,989.73
14-MAY-2020	0017113	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		2,370.00	732,619.73
14-MAY-2020	7796514	DEPOSITO CON CHEQUE	2,370.00		734,989.73
14-MAY-2020	0017105	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	732,989.73
14-MAY-2020	0017123	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	726,489.73
14-MAY-2020	0017055	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,403.40	723,086.33
15-MAY-2020	0017010	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOHM7209245X3		5,109.00	717,977.33
15-MAY-2020	0017053	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GULX940619958		5,868.00	712,109.33
15-MAY-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006388698	18,061.00		730,170.33
15-MAY-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006388698		180.61	729,989.72
15-MAY-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006388698		28.89	729,960.83
15-MAY-2020	0017080	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	726,460.83
15-MAY-2020	0017032	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,626.00	718,834.83
15-MAY-2020	7368908	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:01:17 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 2020051540014 BET0000473689080 REF 7368908 CONCEPTO 054307195		55,103.00	663,731.83
15-MAY-2020	7496410	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001929712324		12,345.54	651,386.29

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

0520090578427028324001

HOJA 3 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051540014 BET0000474964100 REF 7496410			
15-MAY-2020	7501935	CONCEPTO PAGO QUINCENA 9 MUNICIPIO DE PONCITLAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:18 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580001580648989		24,409.04	626,977.25
		AL CLIENTE FAMSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051540014 BET0000475019350 REF 7501935			
15-MAY-2020	7505912	CONCEPTO PAGO QUINCENA 9 MUNICIPIO DE PONCITLAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012374001502716913		1,006.00	625,971.25
		AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER BECERRA CAMPOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051540014 BET0000475059120 REF 7505912			
15-MAY-2020	7510058	CONCEPTO PAGO QUINCENA 9 MUNICIPIO DE PONCITLAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:37 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012610001935870614		135,843.00	490,128.25
		AL CLIENTE COOPERATIVA ACREIMEX SC DE AP DE AP DE R(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051540014 BET0000475100580 REF 7510058			
15-MAY-2020	0016843	CONCEPTO PAGO QUINCENA 9 MUNICIPIO DE PONCITLAN PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	486,628.25
15-MAY-2020	7720747	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012396001914970493		10,000.00	476,628.25
		AL CLIENTE NOMINA BBVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051540014 BET0000477207470 REF 7720747			
15-MAY-2020	0016896	CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,450.00	475,178.25
15-MAY-2020	0017046	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	474,178.25
15-MAY-2020	0016997	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	470,578.25
15-MAY-2020	7847258	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:04 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 69816892 REF 200515	6,178,739.33		6,649,317.58
		CONCEPTO LAYMEJSP 1902249 5303430 RFC BMI9704113PA			
15-MAY-2020	7796936	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,194.00		6,658,511.58
15-MAY-2020	7796937	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,715.00		6,666,226.58
15-MAY-2020	7796938	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007796938	62,639.00		6,728,865.58
15-MAY-2020	7796941	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007796941	62,639.00		6,791,504.58
15-MAY-2020	7796944	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007796944	62,639.00		6,854,143.58
15-MAY-2020	7796945	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007796945	62,639.00		6,916,782.58
18-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LIQUIDACION DE PRESTAMO ENTRE C UENTAS		1,600,000.00	5,316,782.58
18-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LIQUIDACION PRESTAMO ENTRE CUE NTAS		1,000,000.00	4,316,782.58
18-MAY-2020	9530419	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001091910896		18,220.00	4,298,562.58
		AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1)			

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
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020051840014 BETO000495304190 REF 9530419			
18-MAY-2020	0000000	CONCEPTO PAGO 40 REC DE CFE ADMINISTRATIVOS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO ENTRE CUENTAS		1,000,000.00	3,298,562.58
18-MAY-2020	0017127	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	3,295,062.58
18-MAY-2020	0017108	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		183,026.53	3,112,036.05
18-MAY-2020	7797188	DEPOSITO CON CHEQUE	183,026.53		3,295,062.58
18-MAY-2020	7797189	DEPOSITO CON CHEQUE	2,000.00		3,297,062.58
18-MAY-2020	7797191	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,319.77		3,301,382.35
19-MAY-2020	0017082	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BEDE680327J86		2,711.00	3,298,671.35
19-MAY-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006388698	756.00		3,299,427.35
19-MAY-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006388698		7.56	3,299,419.79
19-MAY-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006388698		1.21	3,299,418.58
19-MAY-2020	0017126	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	3,292,418.58
19-MAY-2020	0017119	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	3,287,418.58
19-MAY-2020	0017134	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,000.00	3,242,418.58
19-MAY-2020	0017128	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAGR810222CA4		7,540.00	3,234,878.58
19-MAY-2020	5463974	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:23 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 2020051940014 BETO000454639740 REF 5463974		137,425.00	3,097,453.58
19-MAY-2020	7797509	CONCEPTO PAGO FACTURA 1214 DEPOSITO EN EFECTIVO	8,328.74		3,105,782.32
19-MAY-2020	7797510	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,540.00		3,110,322.32
19-MAY-2020	7797518	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007797518	3,075.00		3,113,397.32
19-MAY-2020	5660023	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:54:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012374001531734966 AL CLIENTE EVELIA CERVANTES FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020051940014 BETO000456600230 REF 5660023		3,469.99	3,109,927.33
19-MAY-2020	5661023	CONCEPTO PAGO FACTURA A6252 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:56:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012374001531734966 AL CLIENTE EVELIA CERVANTES FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020051940014 BETO000456610230 REF 5661023		564.99	3,109,362.34
20-MAY-2020	0000000	CONCEPTO PAGO FACT A6253 A 6255 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006388698	6,120.00		3,115,482.34
20-MAY-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006388698		65.01	3,115,417.33
20-MAY-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006388698		10.40	3,115,406.93
20-MAY-2020	0017124	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	3,112,906.93
20-MAY-2020	0017125	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	3,110,406.93
20-MAY-2020	6104771	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:25 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 2020052040014 BETO000461047710 REF 6104771		7,750.00	3,102,656.93
20-MAY-2020	0017141	CONCEPTO PAGO FAC 1215 PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	3,101,156.93
20-MAY-2020	0017115	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		1,900.00	3,099,256.93
20-MAY-2020	7797731	DEPOSITO CON CHEQUE	1,900.00		3,101,156.93
20-MAY-2020	7797732	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,364.60		3,119,521.53
21-MAY-2020	0017143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,507.14	3,107,014.39
21-MAY-2020	7797945	DEPOSITO EN EFECTIVO	907.00		3,107,921.39
21-MAY-2020	7797946	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,583.00		3,116,504.39
21-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MATERIAL		5,772.84	3,110,731.55
21-MAY-2020	0017000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,700.00	3,104,031.55
21-MAY-2020	6862248	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012374001994878401 AL CLIENTE YASSER AMED ESCOTO FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020052140014 BETO000468622480 REF 6862248		10,440.00	3,093,591.55
21-MAY-2020	0017111	CONCEPTO PAGO CONTRA 536 Y 548 PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	3,087,091.55

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

0520090578427028324001

HOJA 4 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-MAY-2020	0017140	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	3,084,591.55
22-MAY-2020	0017142	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PCD960424 FD4		6,930.00	3,077,661.55
22-MAY-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006388698	3,241.50		3,080,903.05
22-MAY-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006388698		32.42	3,080,870.63
22-MAY-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006388698		5.19	3,080,865.44
22-MAY-2020	0017136	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,080.00	3,079,785.44
22-MAY-2020	0017129	PAGO CHEQUE EFECTIVO		760.00	3,079,025.44
22-MAY-2020	0017144	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	3,074,025.44
22-MAY-2020	0017097	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,309.52	3,059,715.92
22-MAY-2020	0017137	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	3,058,215.92
22-MAY-2020	0017139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	3,056,715.92
22-MAY-2020	7797147	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:48 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 CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000477971470 REF 7797147		13,360.00	3,043,355.92
22-MAY-2020	0000000	CONCEPTO PAGO FACTURAS 65019 65139 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PONCITLANRECREA20203		625,000.00	2,418,355.92
22-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PONCITLANRECREA20203		625,000.00	1,793,355.92
22-MAY-2020	7798318	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,621.50		1,816,977.42
22-MAY-2020	7798319	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,990.37		1,833,967.79
25-MAY-2020	0017112	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,830,967.79
25-MAY-2020	0017058	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,060.42	1,827,907.37
25-MAY-2020	0017001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		812.00	1,827,095.37
25-MAY-2020	9236321	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002005250000979917 REF 1904769 CONCEPTO SP 1904769 5315747 RFC SPC130227L99	101,460.11		1,928,555.48
25-MAY-2020	9236446	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:32 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002005250000979861 REF 1904913 CONCEPTO SP 1904913 5316287 RFC SPC130227L99	11,555.44		1,940,110.92
25-MAY-2020	9236795	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:45 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002005250000979980 REF 1904304 CONCEPTO SP 1904304 5313464 RFC SPC130227L99	23,234.40		1,963,345.32
25-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		60,000.00	1,903,345.32
25-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 05051025319		17,536.41	1,885,808.91
25-MAY-2020	7798639	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,052.34		1,892,861.25
26-MAY-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO VERTEDERO	96,000.00		1,988,861.25
26-MAY-2020	9755065	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:52:20 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030580900012008567 AL CLIENTE CADECO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		14,514.00	1,974,347.25



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2020052640014 BET0000497550650 REF 9755065 CONCEPTO PAGO DE FACTURA DE LLANTAS PARA MOTOCONF			
26-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		40,000.00	1,934,347.25
26-MAY-2020	0017147	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	1,932,547.25
26-MAY-2020	0017189	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,630.40	1,896,916.85
26-MAY-2020	0017190	PAGO CHEQUE EFECTIVO		725,771.79	1,171,145.06
26-MAY-2020	0017145	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,168,145.06
26-MAY-2020	9888047	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:49 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030580900012008567 AL CLIENTE CADECO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,322.24	1,165,822.82
		CLAVE DE RASTREO 2020052640014 BET0000498880470 REF 9888047 CONCEPTO COMPLEMENTO IVA			
26-MAY-2020	0017159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,623.60	1,159,199.22
26-MAY-2020	0017166	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,380.00	1,152,819.22
26-MAY-2020	0017073	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,640.00	1,148,179.22
26-MAY-2020	0017162	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,345.60	1,146,833.62
26-MAY-2020	7798921	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,279.84		1,177,113.46
27-MAY-2020	0016921	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GALS750822MC3		3,104.58	1,174,008.88
27-MAY-2020	0016956	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GALS750822MC3		3,104.58	1,170,904.30
27-MAY-2020	0017034	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GALS750822MC3		3,060.04	1,167,844.26
27-MAY-2020	0017150	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RECC800806KM2		27,012.04	1,140,832.22
27-MAY-2020	0017156	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAGG890515UW8		9,600.05	1,131,232.17
27-MAY-2020	0017160	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOLJ820520328		5,493.68	1,125,738.49
27-MAY-2020	0017174	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RXA990827 AV4		7,000.60	1,118,737.89
27-MAY-2020	0017146	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	1,116,937.89
27-MAY-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO PARA NOMINA	1,200,000.00		2,316,937.89
27-MAY-2020	5617835	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:50:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012396001914970493 AL CLIENTE NOMINA BBVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		290,244.20	2,026,693.69
		CLAVE DE RASTREO 2020052740014 BET0000456178350 REF 5617835 CONCEPTO PAGO NOMINA QUINCENA 10			
27-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,311,895.50	714,798.19
27-MAY-2020	0017193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	714,198.19
27-MAY-2020	0017179	PAGO CHEQUE EFECTIVO		696.00	713,502.19
27-MAY-2020	0017178	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOLS741105DB3		6,547.00	706,955.19
27-MAY-2020	0017184	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	704,955.19
27-MAY-2020	5900788	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:04 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030580900012008567 AL CLIENTE CADECO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		3,182.36	701,772.83
		CLAVE DE RASTREO 2020052740014 BET0000459007880 REF 5900788 CONCEPTO PAGO MATERIAL			
27-MAY-2020	0017157	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HD0031103N10		8,776.00	692,996.83
27-MAY-2020	7799250	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,840.00		696,836.83
27-MAY-2020	7799251	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,618.00		705,454.83
27-MAY-2020	0017197	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		5,000.00	700,454.83
27-MAY-2020	7799252	DEPOSITO CON CHEQUE	5,000.00		705,454.83
28-MAY-2020	0017149	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC CFO101206HJ7		52,780.00	652,674.83
28-MAY-2020	0017182	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	650,674.83
28-MAY-2020	0017168	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,145.38	649,529.45
28-MAY-2020	0017177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	647,029.45
28-MAY-2020	0017180	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	645,029.45
28-MAY-2020	0017181	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	643,029.45
28-MAY-2020	7512904	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012622001098351217 AL CLIENTE SALVADOR DOMINGUEZ SAHAGUN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		74,554.00	568,475.45
		CLAVE DE RASTREO 2020052840014 BET0000475129040 REF 7512904 CONCEPTO PAGO FACTURAS 1223 Y 1233			
28-MAY-2020	7799609	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,171.16		572,646.61
29-MAY-2020	0017169	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		26,245.02	546,401.59
29-MAY-2020	0017196	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOHJ741230C90		6,900.00	539,501.59
29-MAY-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006388698	280.00		539,781.59
29-MAY-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006388698		3.75	539,777.84
29-MAY-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006388698		0.60	539,777.24
29-MAY-2020	8470670	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:36:01		6,314.97	533,462.27

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

0520090578427028324001

HOJA 5 DE 6

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		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 2020052940014 BET0000484706700 REF 8470670			
29-MAY-2020	8489331	CONCEPTO PAGO FACT A6272 A6273 A 6271 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:09		27,494.12	505,968.15
		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 2020052940014 BET0000484893310 REF 8489331			
29-MAY-2020	0000000	CONCEPTO PAGO DE FACTURAS CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURAS		47,668.04	458,300.11
29-MAY-2020	0017096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,000.00	444,300.11
29-MAY-2020	0017206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	442,800.11
29-MAY-2020	0017202	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	439,800.11
29-MAY-2020	0017203	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	429,800.11
29-MAY-2020	7799773	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,500.00		435,300.11
29-MAY-2020	0017201	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,956.00	421,344.11
29-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 7799		955.00	420,389.11
29-MAY-2020	8836914	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:54 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 2020052940014 BET0000488369140 REF 8836914		1,225.99	419,163.12
		CONCEPTO PAGO DE FACT A6275 A6274			
29-MAY-2020	0017148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	415,663.12
29-MAY-2020	0017200	PAGO CHEQUE EFECTIVO		780.00	414,883.12
29-MAY-2020	0017204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,400.00	406,483.12
29-MAY-2020	7799797	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,400.00		411,883.12
29-MAY-2020	7799798	DEPOSITO EN EFECTIVO	690.00		412,573.12
29-MAY-2020	0017198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	409,073.12
29-MAY-2020	9043921	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:02 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 2020052940014 BET0000490439210 REF 9043921		1,006.00	408,067.12
		CONCEPTO PAGO QUINCENA 10 MUNICIPIO DE PONCITLAN			
29-MAY-2020	9052502	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:43 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 2020052940014 BET0000490525020 REF 9052502		12,345.54	395,721.58
		CONCEPTO PAGO QUINCENA 10 MUNICIPIO DE PONCITLAN			
29-MAY-2020	9066346	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:25 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 2020052940014 BET0000490663460 REF 9066346		24,405.61	371,315.97
		CONCEPTO PAGO QUINCENA 10 MUNICIPIO DE PONCITLAN			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-MAY-2020	9069606	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:58 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 2020052940014 BET0000490696060 REF 9069606		135,359.00	235,956.97
29-MAY-2020	0017183	CONCEPTO PAGO QUINCENA 10 MUNICIPIO DE PONCITLAN			
29-MAY-2020	0000000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	233,956.97
29-MAY-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LIQUIDACION DE PRESTAMO ENTRE C UENTAS	1,000,000.00		1,233,956.97
29-MAY-2020	9551617	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:08 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 2020052940014 BET0000495516170 REF 9551617		684,812.66	549,144.31
29-MAY-2020	0000000	CONCEPTO PAGO DE FACTURAS CONSUMO ABRIL 2020			
29-MAY-2020	0000000	COM OPER ADICIONALES PAQUETE OPER ADIC BASIC		1,950.00	547,194.31
29-MAY-2020	0000000	I V A OPER ADIC BASIC		312.00	546,882.31
29-MAY-2020	0000000	COM OPER ADICIONALES PAQUETE OPER ADIC NOMI		648.00	546,234.31
29-MAY-2020	0000000	I V A OPER ADIC NOMI		103.68	546,130.63
29-MAY-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LIQUIDACION DE NOMINA SEGURIDAD QUINC 9	751,131.17		1,297,261.80
29-MAY-2020	7799983	DEPOSITO EN EFECTIVO	456.37		1,297,718.17
29-MAY-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LIQUIDACION NOMINA SEGURIDAD QU INC 10	742,465.75		2,040,183.92
29-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LIQUIDACION DE PRESTAMO ENTRE C UENTAS		1,200,000.00	840,183.92
		TOTAL	13,654,401.32	13,626,651.68	840,183.92

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

44FF8CE9-10E2-4F5A-A7B2-046B2D93F65E

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FOLIO INTERNO :

92001474023

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2020-05-31T07:48:33

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2020-05-31T07:48:16

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

JpWJkn4DhXMs6sPcvdWZUKTWy06mI20JRQs5KI J1xf4J/db9X/x9ynBAXWC5UHIgYRihvDMCn+cTRJZVLVP72r iwZqh1rSVB85iPORDYme+Zo71a0In7SELU0JzFi/3YW7nnhszUdNkfmSafD
 ewDw0v6KXAAHvz8F8tcjNzzF0oByCjEn01V80jW0yuuE6D3a0Q4+BP1Ph83A+v106o46FmUu7sCg82gS2EEC1Ay0SYGyEs iQtVK iDU9Y8VDZYpWMMh19s1F7LJISVHc5Hniy6a9EAZHaE+81k
 79AsEy1VpEgDU0U1aJvPgPqx/6zXBpmtGXtVfz4XhiyM8wPtMUG==

SELLO DIGITAL DEL SAT

bCRW1eIVn6pw3m03raDHOzXAbv+emINEfXX7ynnchHJGHnIir9pas0yjQ0YIOXqDJLj6+0g2ZW3R4y4YoPDJpf06v5RqIO1Hc8nNgeWkk3S6MW1pTQu+2c5GZdxB4TXNJe1/3nD9HzMppcdXD
 4RWeUDH86KbMgPE7torSoAiem2YpGrwq60xZ8f0nEC9oYxEPSNjy59NeRgLDhivupyH2wC28snuoXqCCKbAeIuHKhA908kBaMXR0jSgAcBoPEdNWvrnZsY+Hh3p4jP7fNLpCGGBe18nt84Mp
 3S0cvS06LGLmLbXm/pXn44FWG0rQ9wOrFcnpQ+aHXvearMILhsQg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.1|44FF8CE9-10E2-4F5A-A7B2-046B2D93F65E|2020-05-31T07:48:33|JpWJkn4DhXMs6sPcvdWZUKTWy06mI20JRQs5KI J1xf4J/db9X/x9ynBAXWC5UHIgYRihvDMCn+cTRJZVLV
 P72r iwZqh1rSVB85iPORDYme+Zo71a0In7SELU0JzFi/3YW7nnhszUdNkfmSafDewDw0v6KXAAHvz8F8tcjNzzF0oByCjEn01V80jW0yuuE6D3a0Q4+BP1Ph83A+v106o46FmUu7sCg82gS2E
 EC1Ay0SYGyEs iQtVK iDU9Y8VDZYpWMMh19s1F7LJISVHc5Hniy6a9EAZHaE+81k79AsEy1VpEgDU0U1aJvPgPqx/6zXBpmtGXtVfz4XhiyM8wPtMUG==|00001000000404598147|I

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

0520090578427028324001

HOJA 6 DE 6

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 ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

APRECIABLE CLIENTE, QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 303 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/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.