

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



1120095343027028324001

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 NOVIEMBRE DE 2020

0113493

HOJA 1 DE 7

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA E-PYME	92-00147402-3	772,764.22 100.00%	1,715,918.09 100.00%	0.01	8,286.00		
TOTAL		772,764.22 100.00%	1,715,918.09 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

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

CUENTA DE CHEQUES

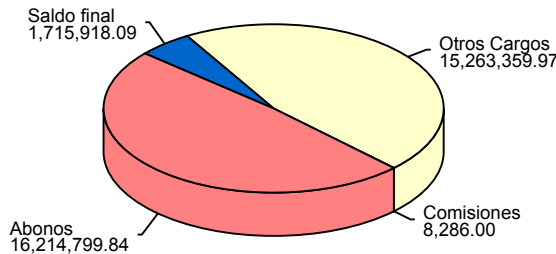
CUENTA E-PYME 92-00147402-3

				CLABE 014374920014740239
SALDO PROMEDIO	2,480,400.41	SALDO INICIAL	772,764.22	+ INTERESES BRUTOS .01
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	16,214,799.84	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	15,271,645.97	= INTERESES NETOS .01
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS 8,286.00
CORTE AL 30/11/2020		= SALDO ACTUAL	1,715,918.09	

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00147402-3

(Saldo Inicial de \$772,764.22)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00147402-3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014374920014740239	RETIROS	SALDO
31-OCT-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				772,764.22
03-NOV-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2020 AL 31-10-2020	0.01			772,764.23
03-NOV-2020	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000133 OCT 2020		2,394.00		770,370.23
03-NOV-2020	0000000	I V A OCT 2020		383.04		769,987.19
03-NOV-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME OCT 2020		399.00		769,588.19
03-NOV-2020	0000000	I V A OCT 2020		63.84		769,524.35
03-NOV-2020	0017714	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SADL640321LX1		1,630.00		767,894.35
03-NOV-2020	0017854	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC PATJ920403Q14		9,280.00		758,614.35
03-NOV-2020	0017862	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SADL640321LX1		2,964.01		755,650.34



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-NOV-2020	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-006388698		299.00	755,351.34
03-NOV-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006388698		47.84	755,303.50
03-NOV-2020	0000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-006388698		150.00	755,153.50
03-NOV-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006388698		24.00	755,129.50
03-NOV-2020	0000000	DOMIC COM BAJA FACT TPV AFIL.-006388698		400.00	754,729.50
03-NOV-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006388698		64.00	754,665.50
03-NOV-2020	7435258	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:47 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 2020110340014 BET0000474352580 REF 7435258		21,752.93	732,912.57
03-NOV-2020	7438143	CONCEPTO PAGO QUINCENA 20 MUNICIPIO DE PONCITLAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:41 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 2020110340014 BET0000474381430 REF 7438143		144,833.00	588,079.57
03-NOV-2020	7450948	CONCEPTO PAGO QUINCENA 20 MUNICIPIO DE PONCITLAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012396001854194177 AL CLIENTE AGROTRACTORES DE LA CIENEGA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020110340014 BET0000474509480 REF 7450948		7,500.36	580,579.21
03-NOV-2020	0000000	CONCEPTO pago de factura 7956 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de facturas		7,378.00	573,201.21
03-NOV-2020	0017830	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	569,701.21
03-NOV-2020	0017825	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MALM651125CH3		6,800.00	562,901.21
03-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 1000087487		2,500.00	560,401.21
03-NOV-2020	0017891	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,996.80	549,404.41
03-NOV-2020	0017866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		522.00	548,882.41
03-NOV-2020	0017902	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	543,882.41
03-NOV-2020	0017887	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	541,882.41
03-NOV-2020	0017815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	539,882.41
03-NOV-2020	0017890	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,560.00	538,322.41
03-NOV-2020	0017895	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,810.00	536,512.41
03-NOV-2020	7792383	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,292.10		539,804.51
03-NOV-2020	0017888	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		2,895.36	536,909.15
03-NOV-2020	0017725	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		1,716.80	535,192.35
03-NOV-2020	0017885	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		2,000.00	533,192.35
03-NOV-2020	0017897	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		3,000.00	530,192.35
03-NOV-2020	7792385	DEPOSITO CON CHEQUE	14,174.90		544,367.25
04-NOV-2020	0017844	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RECC800806KM2		2,875.71	541,491.54
04-NOV-2020	0017848	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAGG890515UW8		18,950.05	522,541.49
04-NOV-2020	0017872	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEFR5208286AO		1,060.00	521,481.49
04-NOV-2020	0017874	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SFA990326 5G7		5,538.04	515,943.45
04-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de factura 80		556.80	515,386.65
04-NOV-2020	0017889	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HECL640224IP7		4,650.00	510,736.65
04-NOV-2020	0017864	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HECL640224IP7		9,800.00	500,936.65
04-NOV-2020	0017901	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	497,936.65
04-NOV-2020	0017853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,920.80	494,015.85
04-NOV-2020	0017852	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BECJ760705II6		7,510.00	486,505.85
04-NOV-2020	7792677	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,685.40		488,191.25
04-NOV-2020	0017858	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		6,333.60	481,857.65
04-NOV-2020	0017900	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		10,000.00	471,857.65
04-NOV-2020	7792680	DEPOSITO CON CHEQUE	16,333.60		488,191.25
04-NOV-2020	9167324	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002011040000536439 REF 1948146 CONCEPTO SP 1948146 5510587 RFC SPC130227L99	6,012,710.00		6,500,901.25
05-NOV-2020	0017584	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GAL5750822MC3		3,104.58	6,497,796.67
05-NOV-2020	0017634	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GAL5750822MC3		3,103.56	6,494,693.11
05-NOV-2020	0017687	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GAL5750822MC3		3,058.74	6,491,634.37
05-NOV-2020	0017751	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GAL5750822MC3		3,058.74	6,488,575.63
05-NOV-2020	0017839	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GARA7210221M4		9,983.17	6,478,592.46
05-NOV-2020	0017658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,275.84	6,459,316.62

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

1120095343027028324001

HOJA 2 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-NOV-2020	7792815	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,798.20		6,472,114.82
05-NOV-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE COMPROBACION CHEQUE 16979	29,000.00		6,501,114.82
06-NOV-2020	0017563	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BECN651119B55		2,023.00	6,499,091.82
06-NOV-2020	0017845	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC CFI010206HJ7		29,211.70	6,469,880.12
06-NOV-2020	0017868	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		6,525.00	6,463,355.12
06-NOV-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006388698	164.00		6,463,519.12
06-NOV-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006388698		1.64	6,463,517.48
06-NOV-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006388698		0.26	6,463,517.22
06-NOV-2020	0017851	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MUCI631121GK3		2,162.76	6,461,354.46
06-NOV-2020	0017857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,392.00	6,459,962.46
06-NOV-2020	0017865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,494.00	6,455,468.46
06-NOV-2020	6639339	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:41 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 2020110640014 BET0000466393390 REF 6639339		4,811.94	6,450,656.52
06-NOV-2020	6649805	CONCEPTO pago de facturas PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:01 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021370040590427969 AL CLIENTE CINDY CACHUA VILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020110640014 BET0000466498050 REF 6649805		16,332.80	6,434,323.72
06-NOV-2020	6666695	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 549 550 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:21 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127374014315450649 AL CLIENTE LUIS ALFONSO SALAS FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020110640014 BET0000466666950 REF 6666695		3,500.07	6,430,823.65
06-NOV-2020	7793188	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,883.82		6,435,707.47
06-NOV-2020	7793189	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,000.00		6,483,707.47
06-NOV-2020	0017904	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		14,865.18	6,468,842.29
06-NOV-2020	7793191	DEPOSITO CON CHEQUE	14,865.18		6,483,707.47
06-NOV-2020	6817394	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:06 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030320900022951893 AL CLIENTE SERVICIOS ESTADISTICOS INDATIN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020110640014 BET0000468173940 REF 6817394		2,104,448.50	4,379,258.97
09-NOV-2020	0017870	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GULX940619958		1,572.00	4,377,686.97
09-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 00000000000000000001PONCITLANRE CREA20202		625,000.00	3,752,686.97
09-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 00000000000000000001PONCITLANRE CREA20202		625,000.00	3,127,686.97
09-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 00000000000000000001PONCITLANRE CREA20202		625,000.00	2,502,686.97
09-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 00000000000000000001PONCITLANRE CREA20202		625,000.00	1,877,686.97
09-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 00000000000000000001PONCITLANRE CREA20202		625,000.00	1,252,686.97
09-NOV-2020	0017715	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RASM590504LM5		5,195.21	1,247,491.76
09-NOV-2020	8698162	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001126111126		17,400.00	1,230,091.76

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
		AL CLIENTE GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020110940014 BET0000486981620 REF 8698162 CONCEPTO PAGO FACTURA 10			
09-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 82		5,568.00	1,224,523.76
09-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 79		3,480.00	1,221,043.76
09-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 83		1,136.80	1,219,906.96
09-NOV-2020	7793399	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,905.00		1,227,811.96
09-NOV-2020	0017878	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		10,082.50	1,217,729.46
09-NOV-2020	7793400	DEPOSITO CON CHEQUE	10,082.50		1,227,811.96
09-NOV-2020	0017910	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		7,050.00	1,220,761.96
09-NOV-2020	7793401	DEPOSITO CON CHEQUE	7,050.00		1,227,811.96
09-NOV-2020	0017909	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		1,250.00	1,226,561.96
09-NOV-2020	7793402	DEPOSITO CON CHEQUE	1,250.00		1,227,811.96
09-NOV-2020	0017903	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		1,500.00	1,226,311.96
09-NOV-2020	7793403	DEPOSITO CON CHEQUE	1,500.00		1,227,811.96
10-NOV-2020	0017877	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC CAFA7203198V3		9,720.00	1,218,091.96
10-NOV-2020	0017835	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		1,745.57	1,216,346.39
10-NOV-2020	7793462	DEPOSITO CON CHEQUE	1,745.57		1,218,091.96
10-NOV-2020	7793463	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007793463	14,061.63		1,232,153.59
10-NOV-2020	7793464	DEPOSITO CON CHEQUE	3,721.21		1,235,874.80
10-NOV-2020	7793465	DEPOSITO CON CHEQUE	4,120.84		1,239,995.64
10-NOV-2020	7793466	DEPOSITO CON CHEQUE	4,120.84		1,244,116.48
10-NOV-2020	7793468	DEPOSITO CON CHEQUE	4,120.84		1,248,237.32
10-NOV-2020	7793469	DEPOSITO CON CHEQUE	4,549.42		1,252,786.74
10-NOV-2020	7793470	DEPOSITO CON CHEQUE	4,980.12		1,257,766.86
10-NOV-2020	7793471	DEPOSITO CON CHEQUE	4,489.15		1,262,256.01
10-NOV-2020	7793472	DEPOSITO CON CHEQUE	4,489.15		1,266,745.16
10-NOV-2020	7793474	DEPOSITO CON CHEQUE	4,213.09		1,270,958.25
10-NOV-2020	7793475	DEPOSITO CON CHEQUE	4,120.84		1,275,079.09
10-NOV-2020	7793476	DEPOSITO CON CHEQUE	4,120.84		1,279,199.93
10-NOV-2020	7793477	DEPOSITO CON CHEQUE	4,120.84		1,283,320.77
10-NOV-2020	7793478	DEPOSITO CON CHEQUE	4,120.84		1,287,441.61
10-NOV-2020	7793479	DEPOSITO CON CHEQUE	4,120.84		1,291,562.45
10-NOV-2020	7793480	DEPOSITO CON CHEQUE	1,157.55		1,292,720.00
10-NOV-2020	7793481	DEPOSITO CON CHEQUE	1,125.87		1,293,845.87
10-NOV-2020	7793482	DEPOSITO CON CHEQUE	4,120.84		1,297,966.71
10-NOV-2020	7793483	DEPOSITO CON CHEQUE	4,489.15		1,302,455.86
10-NOV-2020	7793484	DEPOSITO CON CHEQUE	4,120.84		1,306,576.70
10-NOV-2020	7793486	DEPOSITO CON CHEQUE	4,120.84		1,310,697.54
10-NOV-2020	7793487	DEPOSITO CON CHEQUE	3,721.21		1,314,418.75
10-NOV-2020	7793488	DEPOSITO CON CHEQUE	4,120.84		1,318,539.59
10-NOV-2020	7793489	DEPOSITO CON CHEQUE	4,120.84		1,322,660.43
10-NOV-2020	7793490	DEPOSITO CON CHEQUE	3,721.21		1,326,381.64
10-NOV-2020	7793491	DEPOSITO CON CHEQUE	4,120.84		1,330,502.48
10-NOV-2020	7793492	DEPOSITO CON CHEQUE	4,120.84		1,334,623.32
10-NOV-2020	7793494	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,660.80		1,341,284.12
10-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA INTERNA FACTURA F OLIO 117		304,168.28	1,037,115.84
10-NOV-2020	0017819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,000.00	992,115.84
10-NOV-2020	7793722	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,953.00		1,017,068.84
10-NOV-2020	0017914	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,500.00	1,008,568.84
11-NOV-2020	0017916	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CUTL7801207L2		5,336.00	1,003,232.84
11-NOV-2020	0017920	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PCD960424 FD4		6,930.00	996,302.84
11-NOV-2020	5318462	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:59:54 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320034545988056 DEL CLIENTE COMBU EXPRESS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900649954331602 REF 111120 CONCEPTO 0000 RFC CEX9809213U5	6,000.00		1,002,302.84
11-NOV-2020	0017867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,624.00	1,000,678.84
11-NOV-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA DISPERSION NOMINA SP	689,966.90		1,690,645.74
11-NOV-2020	0017936	PAGO CHEQUE EFECTIVO		729,179.69	961,466.05
11-NOV-2020	0017935	PAGO CHEQUE EFECTIVO		52,981.80	908,484.25
11-NOV-2020	7793976	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,890.00		916,374.25
11-NOV-2020	7793977	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,249.12		926,623.37
11-NOV-2020	0017923	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		6,000.00	920,623.37
11-NOV-2020	7793978	DEPOSITO CON CHEQUE	6,000.00		926,623.37
11-NOV-2020	7793979	DEPOSITO CON CHEQUE	2,474.88		929,098.25
12-NOV-2020	6544265	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:52:09 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A.		10,500.00	918,598.25

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

1120095343027028324001

HOJA 3 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 127374014315450649 AL CLIENTE LUIS ALFONSO SALAS FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020111240014 BET0000465442650 REF 6544265 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 93B5 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURAS		8,277.00	910,321.25
12-NOV-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	700,000.00		1,610,321.25
12-NOV-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	130,000.00		1,740,321.25
12-NOV-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	500,000.00		2,240,321.25
12-NOV-2020	6680548	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:44 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 2020111240014 BET0000466805480 REF 6680548 CONCEPTO TRASPASO PARA DISPERSION DE NOMINA BBVA		293,251.80	1,947,069.45
12-NOV-2020	6684933	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:06 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030320900020262513 DEL CLIENTE AGT PROCESADORA DE ACEITES Y CLAVE DE RASTREO BB19476017500 REF 1947601 CONCEPTO cuota RFC APA1604193Z9	20,000.00		1,967,069.45
12-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,209,542.10	757,527.35
12-NOV-2020	0017905	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	756,027.35
12-NOV-2020	0017928	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	754,027.35
12-NOV-2020	7794193	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,634.00		770,661.35
12-NOV-2020	0017712	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEZJ751111FT6		6,425.17	764,236.18
12-NOV-2020	0017860	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEZJ751111FT6		5,855.91	758,380.27
12-NOV-2020	0017544	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEZJ751111FT6		9,058.30	749,321.97
12-NOV-2020	0017952	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SEFS771006S73		3,000.00	746,321.97
12-NOV-2020	7424073	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:02:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001152879018 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002011120000340197 REF 1951103 CONCEPTO SP 1951103 5524113 RFC SPC130227L99	369,221.36		1,115,543.33
13-NOV-2020	0017816	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LOFA790724518		2,000.00	1,113,543.33
13-NOV-2020	0017876	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MALV720503KM6		500.00	1,113,043.33
13-NOV-2020	0017886	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC LOFA790724518		2,000.00	1,111,043.33
13-NOV-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006388698	164.00		1,111,207.33
13-NOV-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006388698		2.20	1,111,205.13
13-NOV-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006388698		0.35	1,111,204.78
13-NOV-2020	0017912	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,309.52	1,096,895.26
13-NOV-2020	0017924	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,094,895.26
13-NOV-2020	8789708	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:48 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 2020111340014 BET0000487897080 REF 8789708 CONCEPTO PAGO QUINCENA 21 MUNICIPIO DE PONCITLAN		12,345.54	1,082,549.72
13-NOV-2020	8981100	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:33	4,536,539.69		5,619,089.41



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 73636925 REF 201113 CONCEPTO LAYMEJSP 1950277 5520690 RFC BMI9704113PA			
13-NOV-2020	0017894	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		10,000.00	5,609,089.41
13-NOV-2020	7794407	DEPOSITO CON CHEQUE	10,000.00		5,619,089.41
13-NOV-2020	7794408	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,745.40		5,625,834.81
13-NOV-2020	0017907	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	5,622,334.81
13-NOV-2020	0017945	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,978.00	5,615,356.81
13-NOV-2020	0017927	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	5,613,356.81
13-NOV-2020	0017908	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	5,609,856.81
13-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		500,000.00	5,109,856.81
13-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		1,500,000.00	3,609,856.81
13-NOV-2020	9538036	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:07 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127374013850819186 AL CLIENTE LUIS EDGAR CARDENAS JORGE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020111340014 BET0000495380360 REF 9538036 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 552A		8,584.00	3,601,272.81
13-NOV-2020	9550383	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:15 ENVIADO A BANCA AFIRME, S.A. A LA CUENTA 062320001511342385 AL CLIENTE JOSE IGNACIO VELASCO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020111340014 BET0000495503830 REF 9550383 CONCEPTO PAGO DE FACTUR E9F2		29,000.00	3,572,272.81
13-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA 2395		4,082.50	3,568,190.31
13-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA 2373 2374		2,009.87	3,566,180.44
13-NOV-2020	9605971	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:12 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012396001854194177 AL CLIENTE AGROTRACTORES DE LA CIENEGA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020111340014 BET0000496059710 REF 9605971 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 7983		25,676.98	3,540,503.46
13-NOV-2020	9614503	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:19 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002011130000596120 REF 1951994 CONCEPTO SP 1951994 5526843 RFC SPC130227L99	142,990.94		3,683,494.40
13-NOV-2020	9614956	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:27 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002011130000596244 REF 1951834 CONCEPTO SP 1951834 5526311 RFC SPC130227L99	623.53		3,684,117.93
13-NOV-2020	7794494	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,802.73		3,686,920.66
13-NOV-2020	0017893	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		4,640.00	3,682,280.66
13-NOV-2020	7794495	DEPOSITO CON CHEQUE	4,640.00		3,686,920.66
13-NOV-2020	0017911	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,200.00	3,684,720.66
13-NOV-2020	0017940	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,150.00	3,683,570.66
13-NOV-2020	4633440	COBRO PRIMA DE SEGUROS EMISION POLIZA		7,447.84	3,676,122.82
13-NOV-2020	5884620	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE SERVICIOS	7,499.98		3,683,622.80
17-NOV-2020	0017917	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC CARM4211061UA		2,784.00	3,680,838.80
17-NOV-2020	0017922	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GACY9005142P1		1,392.00	3,679,446.80
17-NOV-2020	0017846	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,259.91	3,677,186.89
17-NOV-2020	0017913	PAGO CHEQUE EFECTIVO		52,500.00	3,624,686.89
17-NOV-2020	3416529	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:51 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE FAMS (1)		20,610.57	3,604,076.32

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

1120095343027028324001

HOJA 4 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020111740014 BET0000434165290 REF 3416529 CONCEPTO PAGO QUINCENA 21 MUNICIPIO DE PONCITLAN			
17-NOV-2020	0017943	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,300.00	3,602,776.32
17-NOV-2020	3420160	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:56 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012610001935870614 AL CLIENTE COOPERATIVA ACREIMEX SC DE AP DE AP DE R(1)		146,940.00	3,455,836.32
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020111740014 BET0000434201600 REF 3420160 CONCEPTO PAGO QUINCENA 21 MUNICIPIO DE PONCITLAN			
17-NOV-2020	7794708	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,839.00		3,482,675.32
17-NOV-2020	0017931	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	3,480,675.32
17-NOV-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago correspondiente a 2 meses vertedero	64,000.00		3,544,675.32
17-NOV-2020	7794831	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,907.00		3,546,582.32
17-NOV-2020	7794832	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,505.35		3,571,087.67
17-NOV-2020	0017545	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LEMJ770923RR2		12,640.00	3,558,447.67
17-NOV-2020	0017737	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LEMJ770923RR2		43,000.01	3,515,447.66
18-NOV-2020	0017847	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC LAAF790325DQ6		82,717.87	3,432,729.79
18-NOV-2020	0017947	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	3,430,229.79
18-NOV-2020	0017925	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	3,428,229.79
18-NOV-2020	0017915	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,640.00	3,423,589.79
18-NOV-2020	0017926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	3,421,589.79
18-NOV-2020	4591114	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001091910896 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1)		1,008,520.00	2,413,069.79
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020111840014 BET0000445911140 REF 4591114 CONCEPTO PAGO ENERGIA ELECT DE POZOS			
18-NOV-2020	4593311	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001091910896 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1)		26,765.00	2,386,304.79
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020111840014 BET0000445933110 REF 4593311 CONCEPTO PAGO ENERGIA ELECT DE ADMINISTRATIVOS			
18-NOV-2020	7795164	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,618.00		2,403,922.79
18-NOV-2020	7795165	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,270.00		2,409,192.79
18-NOV-2020	0017942	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		4,500.00	2,404,692.79
18-NOV-2020	7795166	DEPOSITO CON CHEQUE	4,500.00		2,409,192.79
18-NOV-2020	0017899	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		3,500.00	2,405,692.79
18-NOV-2020	7795167	DEPOSITO CON CHEQUE	3,500.00		2,409,192.79
18-NOV-2020	4930709	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:42:52 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127374014315450649 AL CLIENTE LUIS ALFONSO SALAS FLORES (1)		14,000.13	2,395,192.66
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020111840014 BET0000449307090 REF 4930709 CONCEPTO PAGO DE FACT 82B7			
18-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA 86		2,784.00	2,392,408.66
18-NOV-2020	4939264	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:51:44 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012374001983854326 AL CLIENTE RAMON HERNANDEZ FLORES (1)		3,500.00	2,388,908.66
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2020111840014 BET0000449392640 REF 4939264			
19-NOV-2020	5758656	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 2733 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180004478761652 AL CLIENTE RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		57,064.00	2,331,844.66
		CLAVE DE RASTREO 2020111940014 BET0000457586560 REF 5758656			
		CONCEPTO 054307195			
20-NOV-2020	0017998	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,112.04	2,325,732.62
20-NOV-2020	0017982	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOSA830310DC4		8,529.77	2,317,202.85
20-NOV-2020	0017929	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,315,202.85
20-NOV-2020	0017950	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	2,314,002.85
20-NOV-2020	0017949	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,300.00	2,312,702.85
20-NOV-2020	0017964	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	2,310,202.85
20-NOV-2020	0017975	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	2,307,702.85
20-NOV-2020	0017932	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,982.50	2,294,720.35
20-NOV-2020	0017977	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,380.67	2,292,339.68
20-NOV-2020	0017948	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	2,291,139.68
20-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA 4004		16,704.00	2,274,435.68
20-NOV-2020	0017967	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,013.80	2,271,421.88
20-NOV-2020	0017996	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,023.64	2,262,398.24
20-NOV-2020	0017297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,519.52	2,259,878.72
20-NOV-2020	0017871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,150.00	2,258,728.72
20-NOV-2020	0017992	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MARJ781019GX4		4,000.00	2,254,728.72
20-NOV-2020	0017849	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HDO031103N10		7,239.00	2,247,489.72
20-NOV-2020	7795552	DEPOSITO EN EFECTIVO	197.79		2,247,687.51
20-NOV-2020	7795553	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,531.84		2,253,219.35
20-NOV-2020	7795555	DEPOSITO CON CHEQUE	5,000.00		2,258,219.35
20-NOV-2020	0017979	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		8,957.21	2,249,262.14
20-NOV-2020	7795556	DEPOSITO CON CHEQUE	8,957.21		2,258,219.35
20-NOV-2020	0018011	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		4,000.00	2,254,219.35
20-NOV-2020	7795557	DEPOSITO CON CHEQUE	4,000.00		2,258,219.35
20-NOV-2020	7449985	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:50 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012374001531734966 AL CLIENTE EVELIA CERVANTES FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		6,955.92	2,251,263.43
		CLAVE DE RASTREO 2020112040014 BET0000474499850 REF 7449985			
		CONCEPTO pago de facturas			
23-NOV-2020	0017933	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1370974 RFC CAFAT203198V3		9,720.00	2,241,543.43
23-NOV-2020	0017978	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOHJ741230C90		3,150.00	2,238,393.43
23-NOV-2020	0018006	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RXA990827 AV4		9,999.94	2,228,393.49
23-NOV-2020	0017984	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,447.00	2,220,946.49
23-NOV-2020	0017941	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,600.00	2,218,346.49
23-NOV-2020	0017991	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZUDJ630208NN9		6,048.00	2,212,298.49
23-NOV-2020	0017959	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	2,209,798.49
23-NOV-2020	0017960	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	2,207,298.49
23-NOV-2020	0018000	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,512.84	2,193,785.65
23-NOV-2020	0017906	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,190,785.65
23-NOV-2020	0017963	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	2,188,285.65
23-NOV-2020	0017956	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	2,185,785.65
23-NOV-2020	0017965	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,013.80	2,182,771.85
23-NOV-2020	0017939	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,300.00	2,181,471.85
23-NOV-2020	0017969	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,013.80	2,178,458.05
23-NOV-2020	7795819	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,624.97		2,187,083.02
23-NOV-2020	7795820	DEPOSITO CON CHEQUE	301.60		2,187,384.62
23-NOV-2020	7795821	DEPOSITO CON CHEQUE	477.92		2,187,862.54
23-NOV-2020	0017954	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		3,500.00	2,184,362.54
23-NOV-2020	7795822	DEPOSITO CON CHEQUE	3,500.00		2,187,862.54
23-NOV-2020	0017976	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		2,820.01	2,185,042.53
23-NOV-2020	7795823	DEPOSITO CON CHEQUE	2,820.01		2,187,862.54
24-NOV-2020	0017695	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC BECA860830N83		8,247.60	2,179,614.94
24-NOV-2020	0018001	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MUGM710809FHA		10,681.10	2,168,933.84
24-NOV-2020	0017930	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,166,933.84
24-NOV-2020	0017966	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,013.80	2,163,920.04
24-NOV-2020	0018023	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MALM651125CH3		6,800.00	2,157,120.04
24-NOV-2020	0017953	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,750.00	2,155,370.04
24-NOV-2020	0017973	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	2,152,870.04
24-NOV-2020	0017972	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,013.80	2,149,856.24
24-NOV-2020	0018018	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	2,148,356.24
24-NOV-2020	0017840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,391.50	2,124,964.74
24-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA 88		4,176.00	2,120,788.74

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

1120095343027028324001

HOJA 5 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24-NOV-2020	0017957	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	2,118,288.74
24-NOV-2020	7796096	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,188.12		2,129,476.86
24-NOV-2020	0018010	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		4,000.00	2,125,476.86
24-NOV-2020	7796097	DEPOSITO CON CHEQUE	4,000.00		2,129,476.86
24-NOV-2020	0018024	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		12,420.08	2,117,056.78
24-NOV-2020	7796098	DEPOSITO CON CHEQUE	12,420.08		2,129,476.86
25-NOV-2020	0017987	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BERE740930K82		3,017.23	2,126,459.63
25-NOV-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006388698	2,993.70		2,129,453.33
25-NOV-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006388698		29.94	2,129,423.39
25-NOV-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006388698		4.79	2,129,418.60
25-NOV-2020	0017961	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	2,126,918.60
25-NOV-2020	2362639	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:59:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002011250000589246 REF 1955890 CONCEPTO SP 1955890 5540656 RFC SPC130227L99	23,234.40		2,150,153.00
25-NOV-2020	2370317	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002011250000590080 REF 1956736 CONCEPTO SP 1956736 5543248 RFC SPC130227L99	69,826.22		2,219,979.22
26-NOV-2020	0017693	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAMA651022NM8		3,347.17	2,216,632.05
26-NOV-2020	0017983	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CAMA651022NM8		15,679.74	2,200,952.31
26-NOV-2020	0018002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,733.00	2,186,219.31
26-NOV-2020	3015908	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:38 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127374014315450649 AL CLIENTE LUIS ALFONSO SALAS FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112640014 BET0000430159080 REF 3015908 CONCEPTO PAGO DE FACTURAS 4B47 Y 9DE8		14,700.00	2,171,519.31
26-NOV-2020	0017971	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,013.80	2,168,505.51
26-NOV-2020	0017970	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,013.80	2,165,491.71
26-NOV-2020	0017958	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MORJ851224KE2		2,500.00	2,162,991.71
26-NOV-2020	0017990	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,143.60	2,159,848.11
26-NOV-2020	0017898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	2,156,348.11
26-NOV-2020	0017974	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	2,153,848.11
26-NOV-2020	0017955	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	2,151,348.11
26-NOV-2020	0018037	PAGO CHEQUE EFECTIVO		736,502.19	1,414,845.92
26-NOV-2020	0018038	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,612.80	1,369,233.12
26-NOV-2020	0017918	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,806.96	1,364,426.16
26-NOV-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA DE TUBOS		301,126.56	1,063,299.60
26-NOV-2020	3477656	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012374001366546811 AL CLIENTE OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN SA DE C(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112640014 BET0000434776560 REF 3477656 CONCEPTO PAGO DE FACTURAS 7455 Y 7458		1,272.00	1,062,027.60
26-NOV-2020	3547306	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:37 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002011260000707076	25,027.28		1,087,054.88



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-NOV-2020	3662077	REF 1957318 CONCEPTO SP 1957318 5545305 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:59 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER DE LA CUENTA 012320001562484381 DEL CLIENTE JUAN PE#A ACOSTA CLAVE DE RASTREO BNET01002011260026655794 REF 0014865 CONCEPTO ISAI ESC 14865 RFC PEAJ700825H54	488,629.91		1,575,684.79
26-NOV-2020	7796595	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,493.02		1,591,177.81
26-NOV-2020	7796597	DEPOSITO CON CHEQUE	960.48		1,592,138.29
26-NOV-2020	0018016	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		4,380.00	1,587,758.29
26-NOV-2020	7796598	DEPOSITO CON CHEQUE	4,380.00		1,592,138.29
26-NOV-2020	0018017	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		1,500.00	1,590,638.29
26-NOV-2020	7796599	DEPOSITO CON CHEQUE	1,500.00		1,592,138.29
27-NOV-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO QUINCENA 22	621,116.58		2,213,254.87
27-NOV-2020	4572328	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:20:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012396001914970493 AL CLIENTE NOMINA BBVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112740014 BET0000445723280 REF 4572328 CONCEPTO PAGO NOMINA BANCOMER QUINCENA 22		298,091.60	1,915,163.27
27-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,159,685.40	755,477.87
27-NOV-2020	4630087	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:56:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012342004739614273 AL CLIENTE FRANCISCO NISINO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112740014 BET0000446300870 REF 4630087 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 1190		15,312.00	740,165.87
27-NOV-2020	7796673	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,022.86		774,188.73
27-NOV-2020	7796674	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,482.53		776,671.26
27-NOV-2020	0018013	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	774,171.26
27-NOV-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,500.00	769,671.26
27-NOV-2020	5158768	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001544847030 AL CLIENTE NEXTCODE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112740014 BET0000451587680 REF 5158768 CONCEPTO PAGO SERVICIO DE FACTURACION SEP OCT		42.75	769,628.51
27-NOV-2020	0017962	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	767,128.51
27-NOV-2020	5561812	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012374004642993457 AL CLIENTE MARTHA ELIZABETH MUNOZ GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112740014 BET0000455618120 REF 5561812 CONCEPTO A2484		3,900.00	763,228.51
27-NOV-2020	5566390	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:25 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012374004642993457 AL CLIENTE MARTHA ELIZABETH MUNOZ GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020112740014 BET0000455663900 REF 5566390 CONCEPTO FACT A2485 Y A2486		2,400.00	760,828.51
27-NOV-2020	0017994	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		8,630.40	752,198.11
27-NOV-2020	7796956	DEPOSITO CON CHEQUE	8,630.40		760,828.51
27-NOV-2020	7796957	DEPOSITO CON CHEQUE	644.00		761,472.51
27-NOV-2020	7796958	DEPOSITO CON CHEQUE	516.60		761,989.11
27-NOV-2020	7796959	DEPOSITO CON CHEQUE	1,821.20		763,810.31
27-NOV-2020	7796960	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,238.80		778,049.11
27-NOV-2020	7796961	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,786.00		781,835.11
30-NOV-2020	0017720	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC PHE990505423		8,625.24	773,209.87
30-NOV-2020	0017721	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC PHE990505423		2,317.68	770,892.19
30-NOV-2020	0017985	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RECC800806KM2		9,491.09	761,401.10
30-NOV-2020	0018005	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC PHE990505423		7,143.28	754,257.82
30-NOV-2020	0018026	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	752,257.82
30-NOV-2020	8070409	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:51:27		12,345.54	739,912.28

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

1120095343027028324001

HOJA 6 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012320001929712324 AL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020113040014 BET0000480704090 REF 8070409			
30-NOV-2020	8075592	CONCEPTO PAGO QUINCENA 22 MUNICIPIO DE PONCITLAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:53:18 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE FAMSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020113040014 BET0000480755920 REF 8075592		20,458.51	719,453.77
30-NOV-2020	8083377	CONCEPTO PAGO QUINCENA 22 MUNICIPIO DE PONCITLAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER A LA CUENTA 012610001935870614 AL CLIENTE COOPERATIVA ACREIMEX SC DE AP DE AP DE R(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020113040014 BET0000480833770 REF 8083377		148,859.00	570,594.77
30-NOV-2020	0018020	CONCEPTO PAGO QUINCENA 22 MUNICIPIO DE PONCITLAN PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AMU020418P52		13,300.00	557,294.77
30-NOV-2020	0018030	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	555,294.77
30-NOV-2020	0018033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	553,294.77
30-NOV-2020	0017968	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,013.80	550,280.97
30-NOV-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE CUENTAS	530,000.00		1,080,280.97
30-NOV-2020	0000000	COM OPER ADICIONALES PAQUETE OPER ADIC BASIC		5,097.00	1,075,183.97
30-NOV-2020	0000000	I V A OPER ADIC BASIC		815.52	1,074,368.45
30-NOV-2020	0000000	COM OPER ADICIONALES PAQUETE OPER ADIC NOMI		396.00	1,073,972.45
30-NOV-2020	0000000	I V A OPER ADIC NOMI		63.36	1,073,909.09
30-NOV-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	25,000.00		1,098,909.09
30-NOV-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	69,000.00		1,167,909.09
30-NOV-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	21,000.00		1,188,909.09
30-NOV-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	500,000.00		1,688,909.09
30-NOV-2020	0017981	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		2,300.00	1,686,609.09
30-NOV-2020	7797358	DEPOSITO CON CHEQUE	2,300.00		1,688,909.09
30-NOV-2020	7797359	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,437.00		1,704,346.09
30-NOV-2020	7797360	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,519.00		1,715,865.09
30-NOV-2020	7797361	DEPOSITO EN EFECTIVO	53.00		1,715,918.09
		TOTAL	16,214,799.84	15,271,645.97	1,715,918.09

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO
 5B61E788-A1FD-4FB9-A2D6-8EC780416CE8

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329

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.



FOLIO INTERNO : 92001474023
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-12-03T07:44:55
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-12-03T07:44:45
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

bXnk2NPt5SInV8s6mFndUPeVeNZ1g19CAHASCF51VBfHmBp8BVf5qJbb9NBLpGKQ0t8kSEBU1x0YgCJgVPQ+ec3XBis6XWgZxS4AwK48vh6jxb9CnS54FBC0ho96e1pwVy5mdafpq7BJOG6V
 1Jv6LsswR4x0Bt3Up76fopesPVpeeQEfXs+ODXtr1IOyOX3sBXupRIrKzaVTmpf12RyRxcJKyRnFDqDDOfIFtkAYTxCmc73ofWqy0yojxFAz5dyPF1L0qGWDac+J1b8dDNhhf8nVVD2A70Q
 iQnGSeU22V1vW80CxBRU+g63/PBwmtV+rADuFsLyoEjSs+yGpYSQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

g2zpUMZYMURzgnS2y3BSSB7sw3YS+tfp1qAJOXmRadN+NpEnX1a+tdVpF6Ji6aKrdfwz2nOXNDIA+Gv4z3m0aDfL4xPeitcbJJGgTn04Wfyj7imME2wUUZA67EF5TJbSoRniJGH1mw6m/7i/w
 9Jod3bmHgXLhDYW6r8R3cWgWew/tLMuI+fya5vZjy4qbVx4EURjFfTICsRy7Eim9t3A7AUM0k9MvW181EUBUICQm8/YI+oSeBXTc7s5bLhpQ1jskDr+06rHq3T4g7hN46JbMHH0aaAq1eP5E
 q5WclprRJ8Nd+GaYb9wH9qTFxopnHwcSpJpExueUhgNgdPppQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.115861E788-A1FD-4FB9-A2D6-8EC780416CE8I2020-12-03T07:44:55IbXnk2NPt5SInV8s6mFndUPeVeNZ1g19CAHASCF51VBfHmBp8BVf5qJbb9NBLpGKQ0t8kSEBU1x0YgCJgVP
 Q+ec3XBis6XWgZxS4AwK48vh6jxb9CnS54FBC0ho96e1pwVy5mdafpq7BJOG6V1Jv6LsswR4x0Bt3Up76fopesPVpeeQEfXs+ODXtr1IOyOX3sBXupRIrKzaVTmpf12RyRxcJKyRnFDqDD
 OfIFtkAYTxCmc73ofWqy0yojxFAz5dyPF1L0qGWDac+J1b8dDNhhf8nVVD2A70QIqNqGSeU22V1vW80CxBRU+g63/PBwmtV+rADuFsLyoEjSs+yGpYSQ==I00001000000505211329I1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACION ES ESTATALES Y FEDE

CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

HOJA 7 DE 7

1120095343027028324001

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

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.

