

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



1020098195527028324001

0113204

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 OCTUBRE DE 2020

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	1,191,963.79 100.00%	772,764.22 100.00%	0.02	7,800.00		
TOTAL		1,191,963.79 100.00%	772,764.22 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

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

CUENTA DE CHEQUES

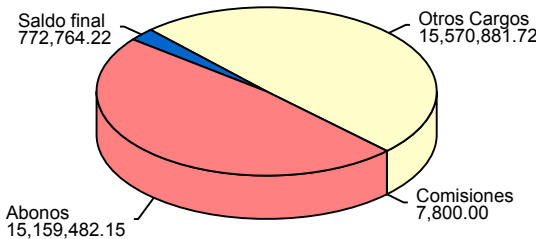
CUENTA E-PYME 92-00147402-3

				CLABE	014374920014740239
SALDO PROMEDIO	1,567,340.18	SALDO INICIAL	1,191,963.79	+ INTERESES BRUTOS	.02
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	15,159,482.15	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	15,578,681.72	= INTERESES NETOS	.02
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	7,800.00
CORTE AL 31/10/2020		= SALDO ACTUAL	772,764.22		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00147402-3

(Saldo Inicial de \$1,191,963.79)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00147402-3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-SEP-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				1,191,963.79
01-OCT-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2020 AL 30-09-2020	0.02			1,191,963.81
01-OCT-2020	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000134 SEP 2020		2,412.00		1,189,551.81
01-OCT-2020	0000000	I V A SEP 2020		385.92		1,189,165.89
01-OCT-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME SEP 2020		399.00		1,188,766.89
01-OCT-2020	0000000	I V A SEP 2020		63.84		1,188,703.05
01-OCT-2020	0017652	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC ASS990812EX6		40,832.00		1,147,871.05
01-OCT-2020	0017697	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RECC800806KM2		3,487.01		1,144,384.04
01-OCT-2020	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-006388698		299.00		1,144,085.04



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-OCT-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006388698		47.84	1,144,037.20
01-OCT-2020	0000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-006388698		150.00	1,143,887.20
01-OCT-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006388698		24.00	1,143,863.20
01-OCT-2020	0000000	DOMIC COM BAJA FACT TPV AFIL.-006388698		400.00	1,143,463.20
01-OCT-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006388698		64.00	1,143,399.20
01-OCT-2020	0017555	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HECL640224IP7		600.00	1,142,799.20
01-OCT-2020	0017646	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,675.00	1,139,124.20
01-OCT-2020	0017711	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,350.00	1,136,774.20
01-OCT-2020	7796701	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,552.00		1,143,326.20
01-OCT-2020	0017730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,138,326.20
01-OCT-2020	0017728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,133,326.20
01-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA 2B15		2,250.00	1,131,076.20
02-OCT-2020	0017692	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GARA7210221M4		9,414.54	1,121,661.66
02-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 05051025319		1,233.36	1,120,428.30
02-OCT-2020	0017733	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,114,428.30
02-OCT-2020	0017745	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	1,110,928.30
02-OCT-2020	0017744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	1,103,928.30
02-OCT-2020	7796874	DEPOSITO CON CHEQUE	10,238.89		1,114,167.19
02-OCT-2020	0017686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,332.50	1,106,834.69
02-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		100,000.00	1,006,834.69
02-OCT-2020	5994503	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:50 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 2020100240014 BET0000459945030 REF 5994503 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 19429		5,800.00	1,001,034.69
02-OCT-2020	0017735	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,192.74	998,841.95
02-OCT-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago renta vertedero correspondiente a 1	32,000.00		1,030,841.95
02-OCT-2020	0017732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	1,023,841.95
02-OCT-2020	6179312	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:57 RECIBIDO DE BANCOPPEL DE LA CUENTA 137346130031881290 DEL CLIENTE JOSE ALFONSO HUERTA LOZA CLAVE DE RASTREO 50111290TRANSBP117189524 REF 1718952 CONCEPTO Pago de recoleccion de basura RFC HULA840125437	13,920.00		1,037,761.95
02-OCT-2020	7797047	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,996.00		1,044,757.95
02-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 00000000000000000001PONCITLANRE CREA20202		625,000.00	419,757.95
05-OCT-2020	0017707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,839.60	415,918.35
05-OCT-2020	0017663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	412,418.35
05-OCT-2020	0017748	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	407,418.35
05-OCT-2020	7797365	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,498.82		414,917.17
05-OCT-2020	0017747	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		10,790.38	404,126.79
05-OCT-2020	7797366	DEPOSITO CON CHEQUE	10,790.38		414,917.17
05-OCT-2020	0017683	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		2,000.00	412,917.17
05-OCT-2020	7797367	DEPOSITO CON CHEQUE	2,000.00		414,917.17
05-OCT-2020	7797368	DEPOSITO CON CHEQUE	1,647.20		416,564.37
05-OCT-2020	0017743	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		1,500.00	415,064.37
05-OCT-2020	7797369	DEPOSITO CON CHEQUE	1,500.00		416,564.37
05-OCT-2020	7797370	DEPOSITO CON CHEQUE	1,293.60		417,857.97
05-OCT-2020	0017740	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		1,150.00	416,707.97
05-OCT-2020	7797371	DEPOSITO CON CHEQUE	1,150.00		417,857.97
05-OCT-2020	7797372	DEPOSITO CON CHEQUE	600.00		418,457.97
05-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de factura 70		3,480.00	414,977.97
05-OCT-2020	8413368	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:55 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001544847030 AL CLIENTE NEXTCODE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020100540014 BET0000484133680 REF 8413368 CONCEPTO pago de factura 395		23.32	414,954.65
05-OCT-2020	8416854	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:44 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 2020100540014 BET0000484168540 REF 8416854 CONCEPTO pago de factura f6327		3,850.01	411,104.64

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

1020098195527028324001

HOJA 2 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-OCT-2020	8427306	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:22 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 2020100540014 BET0000484273060 REF 8427306 CONCEPTO pago de facturas		3,241.96	407,862.68
05-OCT-2020	8465990	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:33 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002010050000618003 REF 1938385 CONCEPTO SP 1938385 5470061 RFC SPC130227L99	15,340.00		423,202.68
06-OCT-2020	0017698	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC DET130822 FU1		89,048.56	334,154.12
06-OCT-2020	7797529	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,000.00		344,154.12
06-OCT-2020	9088099	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001154871454 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002010060000664231 REF 0000014 CONCEPTO APOYO REACTIVA MPIOS RFC SPC130227L99	870,000.00		1,214,154.12
06-OCT-2020	7797666	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,653.00		1,220,807.12
06-OCT-2020	0017596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,150.00	1,219,657.12
07-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACT 23248 23239 23240 23238		7,641.01	1,212,016.11
07-OCT-2020	5063944	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:44 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 2020100740014 BET0000450639440 REF 5063944 CONCEPTO PAGO DE FACTURAS		16,149.28	1,195,866.83
07-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA 116		304,168.28	891,698.55
07-OCT-2020	0017741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	890,198.55
07-OCT-2020	0017742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	888,698.55
07-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de poliza 8160005017		27,782.60	860,915.95
07-OCT-2020	5284114	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:28 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320034545988056 DEL CLIENTE COMBU EXPRESS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901902264328102 REF 71020 CONCEPTO SF RFC CEX9809213U5	6,000.00		866,915.95
08-OCT-2020	0017746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	861,915.95
08-OCT-2020	6001984	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:45 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. DE LA CUENTA 072320005510164550 DEL CLIENTE VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202010081090870868 REF 0810202 CONCEPTO mot58gd1 RFC GOVV380418KU9	27,103.80		889,019.75
08-OCT-2020	0017738	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,951.73	879,068.02
08-OCT-2020	0017635	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAFA7203198V3		9,320.00	869,748.02



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-OCT-2020	0017685	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAF7203198V3		9,320.00	860,428.02
08-OCT-2020	7798198	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,274.37		875,702.39
08-OCT-2020	7798199	DEPOSITO EN EFECTIVO	81,040.28		956,742.67
08-OCT-2020	7798200	DEPOSITO EN EFECTIVO	76,960.10		1,033,702.77
09-OCT-2020	0017705	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PEG1830317H82		2,287.20	1,031,415.57
09-OCT-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006388698	598.58		1,032,014.15
09-OCT-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006388698		8.02	1,032,006.13
09-OCT-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006388698		1.28	1,032,004.85
09-OCT-2020	8748756	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008748756	3,801.00		1,035,805.85
09-OCT-2020	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0120974 RFC PEG1830317H82	2,287.20		1,038,093.05
09-OCT-2020	7798447	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,328.00		1,051,421.05
12-OCT-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA NOMINA DE SP	540,655.03		1,592,076.08
12-OCT-2020	8879775	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:17 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 2020101240014 BET0000488797750 REF 8879775		284,714.00	1,307,362.08
12-OCT-2020	0000000	CONCEPTO TRASPASO PARA DISPERSION NOMINA BBVA ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO A CUENTA	1,600,000.00		2,907,362.08
12-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,140,880.20	1,766,481.88
13-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 05051025319		4,048.00	1,762,433.88
13-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 05051025319		4,048.00	1,758,385.88
13-OCT-2020	0017752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,286.60	1,737,099.28
13-OCT-2020	0017753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		731,148.82	1,005,950.46
13-OCT-2020	0017760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,332.00	1,002,618.46
13-OCT-2020	0017758	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,000,618.46
13-OCT-2020	7798829	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,752.43		1,050,370.89
13-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de factura 71		4,872.00	1,045,498.89
13-OCT-2020	5444533	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:20:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 01232000112611126 AL CLIENTE GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101340014 BET0000454445330 REF 5444533		17,400.00	1,028,098.89
13-OCT-2020	0000000	CONCEPTO PGO DE FACTURA 223 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA 72		2,668.00	1,025,430.89
13-OCT-2020	5457732	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:22 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 2020101340014 BET0000454577320 REF 5457732		7,000.00	1,018,430.89
14-OCT-2020	0000000	CONCEPTO PAGO DE FACT D9F1 Y E9E6 DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006388698	100.00		1,018,530.89
14-OCT-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006388698		1.00	1,018,529.89
14-OCT-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006388698		0.16	1,018,529.73
14-OCT-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE LIQUIDACION PRESTAMO DE CUENTA	220,000.00		1,238,529.73
14-OCT-2020	6567915	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001152879018 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002010140000420656 REF 1941500	696,345.52		1,934,875.25
14-OCT-2020	7049453	CONCEPTO SP 1941500 5483556 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:11:46 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002010140000481760 REF 1942228	147,876.67		2,082,751.92
14-OCT-2020	7118203	CONCEPTO SP 1942228 5486441 RFC SPC130227L99 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:45:18 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001544847030 DEL CLIENTE NEXTCODE SA DE CV	23.32		2,082,775.24

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

1020098195527028324001

HOJA 3 DE 7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO BNET01002010140045638665 REF 0141020 CONCEPTO DEVOLUCION PAGO DUPLICADO RFC NEX061220650			
15-OCT-2020	0017632	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC EAFR820114QP6		1,223.04	2,081,552.20
15-OCT-2020	7729922	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:29:03 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030370900012224438 AL CLIENTE NOE UBALDO TORRES BECERRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020101540014 BET0000477299220 REF 7729922		11,399.02	2,070,153.18
15-OCT-2020	7750652	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 0235 ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:42:34 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 72974993 REF 201015 CONCEPTO LAYMEJSP 1940813 5479729 RFC BMI9704113PA	4,715,713.39		6,785,866.57
15-OCT-2020	0017759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	6,783,866.57
15-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LIQUIDACION PRESTAMO DE CUENTA		1,600,000.00	5,183,866.57
15-OCT-2020	8051435	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:44:08 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 2020101540014 BET0000480514350 REF 8051435		58,109.00	5,125,757.57
15-OCT-2020	8053546	CONCEPTO ENERGIA ELECTRIC ADMINISTRATIVOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:10 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 2020101540014 BET0000480535460 REF 8053546		929,164.00	4,196,593.57
15-OCT-2020	8111722	CONCEPTO ENERGIA ELECTRIC POZOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:08 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 2020101540014 BET0000481117220 REF 8111722		12,345.54	4,184,248.03
15-OCT-2020	8118548	CONCEPTO PAGO QUINCENA 19 MUNICIPIO PONCITLAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:44 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 2020101540014 BET0000481185480 REF 8118548		23,025.80	4,161,222.23
15-OCT-2020	8123021	CONCEPTO PAGO QUINCENA 19 MUNICIPIO DE PONCITLAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:45 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 2020101540014 BET0000481230210 REF 8123021		145,040.00	4,016,182.23



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CONCEPTO PAGO QUINCENA 19 MUNICIPIO DE PONCITLAN			
15-OCT-2020	0017802	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	4,011,182.23
15-OCT-2020	7799258	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,248.00		4,014,430.23
15-OCT-2020	7799259	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,169.56		4,026,599.79
15-OCT-2020	7799260	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,811.00		4,035,410.79
16-OCT-2020	0017794	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		2,000.00	4,033,410.79
16-OCT-2020	0017767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,600.00	4,027,810.79
16-OCT-2020	0017799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	4,017,810.79
16-OCT-2020	7799350	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,515.60		4,031,326.39
16-OCT-2020	7799351	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,277.51		4,077,603.90
16-OCT-2020	0017624	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		3,500.00	4,074,103.90
16-OCT-2020	7799353	DEPOSITO CON CHEQUE	3,500.00		4,077,603.90
16-OCT-2020	0017645	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		2,697.00	4,074,906.90
16-OCT-2020	7799354	DEPOSITO CON CHEQUE	2,697.00		4,077,603.90
16-OCT-2020	0017665	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		2,266.00	4,075,337.90
16-OCT-2020	7799355	DEPOSITO CON CHEQUE	2,266.00		4,077,603.90
16-OCT-2020	7799356	DEPOSITO CON CHEQUE	4,120.84		4,081,724.74
16-OCT-2020	7799357	DEPOSITO CON CHEQUE	4,489.15		4,086,213.89
16-OCT-2020	7799358	DEPOSITO CON CHEQUE	3,721.22		4,089,935.11
16-OCT-2020	7799359	DEPOSITO CON CHEQUE	4,689.15		4,094,624.26
16-OCT-2020	7799360	DEPOSITO CON CHEQUE	4,489.15		4,099,113.41
16-OCT-2020	7799361	DEPOSITO CON CHEQUE	4,120.84		4,103,234.25
16-OCT-2020	7799362	DEPOSITO CON CHEQUE	4,120.84		4,107,355.09
16-OCT-2020	7799363	DEPOSITO CON CHEQUE	4,120.84		4,111,475.93
16-OCT-2020	7799366	DEPOSITO CON CHEQUE	4,120.84		4,115,596.77
16-OCT-2020	7799367	DEPOSITO CON CHEQUE	4,120.84		4,119,717.61
16-OCT-2020	7799376	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,545.00		4,126,262.61
16-OCT-2020	0017771	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		4,872.00	4,121,390.61
16-OCT-2020	0017756	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		2,000.00	4,119,390.61
16-OCT-2020	7799379	DEPOSITO CON CHEQUE	8,872.00		4,128,262.61
16-OCT-2020	5068984	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:31 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012374015542731847 AL CLIENTE MARIA CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020101640014 BET0000450689840 REF 5068984		1,580.02	4,126,682.59
16-OCT-2020	5072444	CONCEPTO pago de factura 5FEA Y C31C PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:08 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320006712105658 AL CLIENTE COMPUTER FORMS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020101640014 BET0000450724440 REF 5072444		24,650.00	4,102,032.59
16-OCT-2020	5089252	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 3664 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:11 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127374013850819186 AL CLIENTE LUIS EDGAR CARDENAS JORGE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020101640014 BET0000450892520 REF 5089252		904.80	4,101,127.79
16-OCT-2020	5101149	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 0547A Y 0548A PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012374001983854326 AL CLIENTE RAMON HERNANDEZ FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020101640014 BET0000451011490 REF 5101149		5,250.00	4,095,877.79
16-OCT-2020	0017784	CONCEPTO PAGO DE FACTURA 2673 PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,055.20	4,083,822.59
16-OCT-2020	0017761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	4,080,322.59
16-OCT-2020	0017786	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EAMA711206Q16		12,055.20	4,068,267.39
19-OCT-2020	0017775	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MORJ851224KE2		2,500.00	4,065,767.39
19-OCT-2020	0017807	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PCD960424 FD4		6,930.00	4,058,837.39
19-OCT-2020	0017805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,500.00	4,050,337.39
19-OCT-2020	0017809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,900.00	4,047,437.39
19-OCT-2020	0017810	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,000.00	4,007,437.39
19-OCT-2020	0017736	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,357.46	3,988,079.93
19-OCT-2020	0017772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	3,985,579.93
19-OCT-2020	0017755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	3,983,579.93
19-OCT-2020	0017766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,030.00	3,981,549.93
19-OCT-2020	0017787	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,055.20	3,969,494.73
19-OCT-2020	0017803	PAGO CHEQUE EFECTIVO		52,500.00	3,916,994.73
19-OCT-2020	0017765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,915,994.73
19-OCT-2020	0017788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,055.20	3,903,939.53

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

1020098195527028324001

HOJA 4 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-OCT-2020	0017790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,055.20	3,891,884.33
19-OCT-2020	0017776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	3,889,384.33
19-OCT-2020	0017778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	3,886,884.33
19-OCT-2020	0017779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	3,884,384.33
19-OCT-2020	0017793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,420.00	3,876,964.33
19-OCT-2020	0017763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	3,871,964.33
19-OCT-2020	0017777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	3,869,464.33
19-OCT-2020	0017818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	3,839,464.33
19-OCT-2020	0017791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,055.20	3,827,409.13
19-OCT-2020	0017800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	3,817,409.13
19-OCT-2020	0017754	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	3,815,409.13
19-OCT-2020	7799760	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007799760	21,000.00		3,836,409.13
19-OCT-2020	0017812	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		6,000.00	3,830,409.13
19-OCT-2020	7799761	DEPOSITO CON CHEQUE	6,000.00		3,836,409.13
19-OCT-2020	7799762	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,349.50		3,837,758.63
19-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de factura 74		1,467.40	3,836,291.23
19-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de factura 73		4,176.00	3,832,115.23
20-OCT-2020	0017789	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MEEM790109V77		12,055.20	3,820,060.03
20-OCT-2020	0017801	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CEX980921 3U5		3,500.00	3,816,560.03
20-OCT-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006388698	5,000.00		3,821,560.03
20-OCT-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006388698		67.00	3,821,493.03
20-OCT-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006388698		10.72	3,821,482.31
20-OCT-2020	0017739	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,400.00	3,819,082.31
20-OCT-2020	0017804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	3,816,582.31
20-OCT-2020	0017625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	3,813,082.31
20-OCT-2020	0017750	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,632.50	3,804,449.81
20-OCT-2020	0017817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,769.10	3,791,680.71
20-OCT-2020	8088593	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:58 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180004478761652 AL CLIENTE RADIOMOVIL DIPS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102040014 BET0000480885930 REF 8088593 CONCEPTO 054307195		57,063.00	3,734,617.71
20-OCT-2020	0017813	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	3,729,617.71
20-OCT-2020	0017792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,055.20	3,717,562.51
20-OCT-2020	8152465	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:26 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 2020102040014 BET0000481524650 REF 8152465 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 0549 A		835.20	3,716,727.31
20-OCT-2020	0017822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,700.00	3,715,027.31
20-OCT-2020	7799934	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,441.04		3,725,468.35
20-OCT-2020	0017814	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		10,000.00	3,715,468.35
20-OCT-2020	7799936	DEPOSITO CON CHEQUE	10,000.00		3,725,468.35
20-OCT-2020	0017749	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,320.00	3,716,148.35
20-OCT-2020	0017768	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,150.00	3,712,998.35
20-OCT-2020	0017785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,055.20	3,700,943.15
20-OCT-2020	0017823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,500.00	3,692,443.15
20-OCT-2020	0017797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	3,688,943.15
21-OCT-2020	0017757	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BEDE680327J86		2,000.00	3,686,943.15
21-OCT-2020	0017557	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LDD990210TE4		1,800.00	3,685,143.15
21-OCT-2020	8727841	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:44:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180004478761652 AL CLIENTE RADIOMOVIL DIPS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		10,485.00	3,674,658.15



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2020102140014 BET0000487278410 REF 8727841 CONCEPTO			
21-OCT-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	30,000.00		3,704,658.15
21-OCT-2020	8769336	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:46 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012374015542731847 AL CLIENTE MARIA CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,700.00	3,702,958.15
		CLAVE DE RASTREO 2020102140014 BET0000487693360 REF 8769336 CONCEPTO pago de factura E29D			
21-OCT-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO RENTA DE VERTEDERO	64,000.00		3,766,958.15
21-OCT-2020	0017769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,956.00	3,753,002.15
21-OCT-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 065504689580092001474023	1,750,000.00		5,503,002.15
21-OCT-2020	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04202ZZL410029315468		461,600.00	5,041,402.15
21-OCT-2020	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04202ZZP730029310497		461,973.00	4,579,429.15
21-OCT-2020	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04202ZZU320029033497		465,194.00	4,114,235.15
21-OCT-2020	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04202ZZX110029323406		467,318.00	3,646,917.15
21-OCT-2020	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04202ZZZ800029319426		455,908.00	3,191,009.15
21-OCT-2020	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04203006190029032455		450,258.00	2,740,751.15
21-OCT-2020	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0420300A040029312449		437,185.00	2,303,566.15
21-OCT-2020	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0420300C110029315450		411,199.00	1,892,367.15
21-OCT-2020	0779132	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,691.00		1,903,058.15
21-OCT-2020	0017821	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,200.00	1,900,858.15
21-OCT-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE municipio poncitlan	7,999.94		1,908,858.09
21-OCT-2020	0017820	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,400.00	1,907,458.09
22-OCT-2020	9644165	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:59:19 ENVIADO A KUSPIT CASA DE BOLSA SA DE CV A LA CUENTA 653180003810035238 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA TOUS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		970,000.00	937,458.09
		CLAVE DE RASTREO 2020102240014 BET0000496441650 REF 9644165 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 355			
22-OCT-2020	0017824	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NULL750621F26		27,076.96	910,381.13
22-OCT-2020	0017782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	907,881.13
22-OCT-2020	0017781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	905,381.13
22-OCT-2020	5170642	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:47 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127374013850819186 AL CLIENTE LUIS EDGAR CARDENAS JORGE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,740.00	903,641.13
		CLAVE DE RASTREO 2020102240014 BET0000451706420 REF 5170642 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 551 A Y 550A			
22-OCT-2020	5176118	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:18 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012374001531734966 AL CLIENTE EVELIA CERVANTES FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		5,012.91	898,628.22
		CLAVE DE RASTREO 2020102240014 BET0000451761180 REF 5176118 CONCEPTO PAGO DE VARIAS FACTURAS			
22-OCT-2020	0017831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	895,128.22
22-OCT-2020	0779419	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,587.00		911,715.22
22-OCT-2020	0779421	DEPOSITO EN EFECTIVO	840.00		912,555.22
22-OCT-2020	0017833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,781.88	896,773.34
23-OCT-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006388698	4,615.50		901,388.84
23-OCT-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006388698		46.16	901,342.68
23-OCT-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006388698		7.38	901,335.30
23-OCT-2020	0017836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	899,335.30
23-OCT-2020	0017828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	893,335.30
23-OCT-2020	0017774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	890,835.30
23-OCT-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE COMPROBACION CHEQUE 16978	275,576.00		1,166,411.30
23-OCT-2020	0017783	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	1,163,911.30
23-OCT-2020	0779718	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,292.00		1,177,203.30
23-OCT-2020	0779721	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,600.00		1,178,803.30
23-OCT-2020	0017837	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		2,500.00	1,176,303.30
23-OCT-2020	0779722	DEPOSITO CON CHEQUE	13,500.00		1,189,803.30
26-OCT-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006388698	2,609.48		1,192,412.78
26-OCT-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006388698		26.09	1,192,386.69
26-OCT-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006388698		4.18	1,192,382.51

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

1020098195527028324001

HOJA 5 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-OCT-2020	0017684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,190,382.51
26-OCT-2020	0779789	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,694.07		1,193,076.58
26-OCT-2020	0017770	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		2,249.00	1,190,827.58
26-OCT-2020	0779800	DEPOSITO CON CHEQUE	2,249.00		1,193,076.58
26-OCT-2020	0017764	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		2,500.00	1,190,576.58
26-OCT-2020	0779801	DEPOSITO CON CHEQUE	2,500.00		1,193,076.58
26-OCT-2020	0017827	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		2,884.91	1,190,191.67
26-OCT-2020	0779802	DEPOSITO CON CHEQUE	2,884.91		1,193,076.58
26-OCT-2020	0779803	DEPOSITO CON CHEQUE	4,120.84		1,197,197.42
26-OCT-2020	0779805	DEPOSITO CON CHEQUE	4,120.84		1,201,318.26
26-OCT-2020	0779806	DEPOSITO CON CHEQUE	4,489.15		1,205,807.41
26-OCT-2020	0779812	DEPOSITO CON CHEQUE	4,120.84		1,209,928.25
26-OCT-2020	0779813	DEPOSITO CON CHEQUE	4,120.84		1,214,049.09
26-OCT-2020	0779814	DEPOSITO CON CHEQUE	3,721.21		1,217,770.30
26-OCT-2020	0779815	DEPOSITO CON CHEQUE	4,120.84		1,221,891.14
26-OCT-2020	0779816	DEPOSITO CON CHEQUE	4,120.84		1,226,011.98
26-OCT-2020	0779817	DEPOSITO CON CHEQUE	3,418.30		1,229,430.28
26-OCT-2020	0779818	DEPOSITO CON CHEQUE	4,489.15		1,233,919.43
26-OCT-2020	0779819	DEPOSITO CON CHEQUE	4,489.15		1,238,408.58
26-OCT-2020	0017798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,233,408.58
26-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de factura 75		2,784.00	1,230,624.58
26-OCT-2020	0017834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	1,215,624.58
26-OCT-2020	0779943	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,785.00		1,218,409.58
26-OCT-2020	0779944	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,214.00		1,236,623.58
26-OCT-2020	8410793	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:16 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002010260000532522 REF 1942532 CONCEPTO SP 1942532 5487561 RFC SPC130227L99	23,234.40		1,259,857.98
27-OCT-2020	0017701	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEFC811117359		8,000.00	1,251,857.98
27-OCT-2020	0017811	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CAPA8207124X6		14,777.77	1,237,080.21
27-OCT-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006388698	100.00		1,237,180.21
27-OCT-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006388698		1.00	1,237,179.21
27-OCT-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006388698		0.16	1,237,179.05
27-OCT-2020	7791001	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,102.00		1,248,281.05
27-OCT-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	150,000.00		1,398,281.05
27-OCT-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	160,000.00		1,558,281.05
27-OCT-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	60,000.00		1,618,281.05
27-OCT-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	126,196.66		1,744,477.71
27-OCT-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA NOMINA SEGURIDAD P	592,714.28		2,337,191.99
27-OCT-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	500,000.00		2,837,191.99
27-OCT-2020	8891916	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:18:13 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 2020102740014 BET0000488919160 REF 8891916 CONCEPTO TRASPASO PARA DISPERSION NOMINA BBVA		245,978.40	2,591,213.59
27-OCT-2020	0017843	PAGO CHEQUE EFECTIVO		116,913.00	2,474,300.59
27-OCT-2020	0017842	PAGO CHEQUE EFECTIVO		724,819.19	1,749,481.40
27-OCT-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,113,561.70	635,919.70
27-OCT-2020	0017773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	633,419.70



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-OCT-2020	0017795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	630,919.70
28-OCT-2020	0017880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	628,919.70
28-OCT-2020	5010391	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:21:45 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002375700723410997 AL CLIENTE ALBERTO GONZALEZ NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102840014 BET0000450103910 REF 5010391 CONCEPTO PAGO DE FACTURA BDFAB9		58,000.00	570,919.70
28-OCT-2020	0017829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	567,919.70
28-OCT-2020	0017881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	565,919.70
28-OCT-2020	0017796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	560,919.70
28-OCT-2020	0017884	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	558,919.70
28-OCT-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE COMPROBACION CHEQUE 16974	37,120.00		596,039.70
28-OCT-2020	5289692	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:06 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001914970498 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PONCITL AN JALISCO CLAVE DE RASTREO BNET01002010280047529179 REF 0281020 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC MPJ8501014W9	24,001.00		620,040.70
28-OCT-2020	7791383	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,492.00		653,532.70
28-OCT-2020	7791386	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,030.00		655,562.70
28-OCT-2020	7791387	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,499.68		674,062.38
28-OCT-2020	7791394	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007791394	10,500.00		684,562.38
29-OCT-2020	6317500	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:37:47 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012855001146897393 AL CLIENTE BLINKAY S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102940014 BET0000463175000 REF 6317500 CONCEPTO PAGO DE FACT 172020 182020 282020		30,726.08	653,836.30
29-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACT 3113 3068 3012		7,228.18	646,608.12
29-OCT-2020	0017780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	644,108.12
29-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA 956EFE		4,586.64	639,521.48
29-OCT-2020	0017808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,000.00	625,521.48
29-OCT-2020	6934592	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:16 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 2020102940014 BET0000469345920 REF 6934592 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 930D7F7		8,581.77	616,939.71
29-OCT-2020	6934594	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:16 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 2020102940014 BET0000469345940 REF 6934594 CONCEPTO PAGO DE FACTURA DCE758		10,670.11	606,269.60
29-OCT-2020	6934596	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:16 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 2020102940014 BET0000469345960 REF 6934596 CONCEPTO PAGO DE FACTURA E8A42B		7,290.34	598,979.26
29-OCT-2020	6938510	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:43 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320256016766624 AL CLIENTE ANGEL IVAN GERNADEZ GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102940014 BET0000469385100 REF 6938510 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 2E2A87		15,386.41	583,592.85
29-OCT-2020	6938509	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:43 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320256016766624 AL CLIENTE ANGEL IVAN GERNADEZ GOMEZ (1)		13,383.03	570,209.82

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACION ES ESTATALES Y FEDE

CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

HOJA 6 DE 7

1020098195527028324001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020102940014 BETO000469385090 REF 6938509 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 1E5FBE			
29-OCT-2020	6944427	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:03 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013230406286 AL CLIENTE ELIZABETH BALTAZAR VAZQUEZ (1)		10,282.59	559,927.23
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020102940014 BETO000469444270 REF 6944427 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 808E81			
29-OCT-2020	6944428	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:03 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013230406286 AL CLIENTE ELIZABETH BALTAZAR VAZQUEZ (1)		15,285.78	544,641.45
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020102940014 BETO000469444280 REF 6944428 CONCEPTO PAGO DE FACTURA A86D04			
29-OCT-2020	0017855	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MARJ781019GX4		8,000.00	536,641.45
29-OCT-2020	0017861	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,280.00	527,361.45
29-OCT-2020	7022766	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:26 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701124440905 AL CLIENTE JOSUE ALEJANDRO HERNANDEZ FERMIN (1)		18,325.15	509,036.30
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020102940014 BETO000470227660 REF 7022766 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 1BCF44			
29-OCT-2020	7025729	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:57 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701124440905 AL CLIENTE JOSUE ALEJANDRO HERNANDEZ FERMIN (1)		13,012.55	496,023.75
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020102940014 BETO000470257290 REF 7025729 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 392D31			
29-OCT-2020	7028134	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:42 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064741321688 AL CLIENTE LUIS GABRIEL MENDOZA GONZALEZ (1)		14,245.96	481,777.79
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020102940014 BETO000470281340 REF 7028134 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 6DE882			
29-OCT-2020	7028133	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:42 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064741321688 AL CLIENTE LUIS GABRIEL MENDOZA GONZALEZ (1)		19,747.84	462,029.95
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020102940014 BETO000470281330 REF 7028133 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 2BC56D			
29-OCT-2020	0017863	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,305.00	446,724.95
29-OCT-2020	7032822	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015700417698 AL CLIENTE JOSE DE JESUS EMMANUEL RAMOS PONCE (1)		15,870.64	430,854.31
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020102940014 BETO000470328220 REF 7032822 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 8914A5			

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
29-OCT-2020	7032823	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:20 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015700417698 AL CLIENTE JOSE DE JESUS EMMANUEL RAMOS PONCE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020102940014 BET0000470328230 REF 7032823 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 728A7A		11,196.10	419,658.21
29-OCT-2020	0017832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	416,158.21
29-OCT-2020	0017882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	414,158.21
29-OCT-2020	7791636	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,229.52		416,387.73
30-OCT-2020	0017841	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC JIMB900204CH7		55,785.56	360,602.17
30-OCT-2020	0017856	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GOLJ820520328		21,768.36	338,833.81
30-OCT-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE LA APORTACION DEL E STADO	94,935.00		433,768.81
30-OCT-2020	0017838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,309.52	419,459.29
30-OCT-2020	8908197	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:31 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 2020103040014 BET0000489081970 REF 8908197 CONCEPTO PAGO QUINCENA 20 MUNICIPIO DE PONCITLAN		12,345.54	407,113.75
30-OCT-2020	0017762	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	397,113.75
30-OCT-2020	0017883	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	395,113.75
30-OCT-2020	9246222	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:25 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002010300000138120 REF 1946636 CONCEPTO SP 1946636 5504486 RFC SPC130227L99	84,569.48		479,683.23
30-OCT-2020	9246440	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002010300000138190 REF 1947288 CONCEPTO SP 1947288 5506391 RFC SPC130227L99	54,431.71		534,114.94
30-OCT-2020	9315074	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:15 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 2020103040014 BET0000493150740 REF 9315074 CONCEPTO pago de fact 447c 993a426d0b		12,710.01	521,404.93
30-OCT-2020	0000000	COM OPER ADICIONALES PAQUETE OPER ADIC BASIC		4,638.00	516,766.93
30-OCT-2020	0000000	I V A OPER ADIC BASIC		742.08	516,024.85
30-OCT-2020	0000000	COM OPER ADICIONALES PAQUETE OPER ADIC NOMI		351.00	515,673.85
30-OCT-2020	0000000	I V A OPER ADIC NOMI		56.16	515,617.69
30-OCT-2020	0017892	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,904.00	504,713.69
30-OCT-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,500,000.00		2,004,713.69
30-OCT-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		500,000.00	1,504,713.69
30-OCT-2020	9581822	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:25 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 2020103040014 BET0000495818220 REF 9581822 CONCEPTO PAGO DE FACTURAS		686,460.46	818,253.23
30-OCT-2020	9696809	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:01 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 2020103040014 BET0000496968090 REF 9696809 CONCEPTO		53,000.01	765,253.22
30-OCT-2020	7792008	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,511.00		772,764.22
		TOTAL	15,159,482.15	15,578,681.72	772,764.22

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

1020098195527028324001

HOJA 7 DE 7

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

60DB069F-FF27-472E-9869-9CC9E1C20388

FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

 92001474023
 2020-11-01T09:35:25
 2020-11-01T09:35:10
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - SERVICE UNIT
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

WF2TnQyPfkMLZscPK0dGzTUvVK7kR1afvF2aJyp8wXq0i2AB2h2jT+xZc1RGJgxu0DmLf5MR24RbQL8UN/v8L5yeo89d3EHgPdzZhyGJMhsyXilwYFxfLNpasKLSnqOnPTa29018WakvmmuTt0r2TcHUQY1W1wEt1uY3YVas1ghCznS542SuSaszwpapoAQiAtAXtrtW7VY13XPNUonLh5p6JYO/WwAvL4LXfctpv+drV7i9X1919Co1tBUkivTUTjZ+o6nEww9LP0yER0vVY6sw8Mh5Dp98b1RUJr1EwyRn4PtEt0/NCs1HjyQx2w541f7Nqs1g32dXLCy73w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

fsS/bQerzf2Qip6IhPOxRvAxxAnR3v0SCIFkh9Rubsaj6r0r05bJ+WubtgeP5WJ7+95WEfMx60F4pu0DYvanzSNQ041YV1aMk5DdQqxPrs50i9rW10wAHxB63z21YxhETpZIKDAQtuxLqp036PCtdePpU7zo9TNN812T0G3omjW6ooPm72VF6gmaRjU8G1MXE8rXEASIK13XVNT6519SMwHLUItrG8LbHpybDvDiVesosZEGP+PS80i2jTfsfRLDA+E/5UpRogIH+RznYLeC/S3QXQ77ZdS8eozKgyNcx7+e38k24h1lfensCsjm05SMLC9pV+DPfLFrAkeZ5fTEA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l11.1160DB069F-FF27-472E-9869-9CC9E1C20388|2020-11-01T09:35:25|WF2TnQyPfkMLZscPK0dGzTUvVK7kR1afvF2aJyp8wXq0i2AB2h2jT+xZc1RGJgxu0DmLf5MR24RbQL8UN/v8L5yeo89d3EHgPdzZhyGJMhsyXilwYFxfLNpasKLSnqOnPTa29018WakvmmuTt0r2TcHUQY1W1wEt1uY3YVas1ghCznS542SuSaszwpapoAQiAtAXtrtW7VY13XPNUonLh5p6JYO/WwAvL4LXfctpv+drV7i9X1919Co1tBUkivTUTjZ+o6nEww9LP0yER0vVY6sw8Mh5Dp98b1RUJr1EwyRn4PtEt0/NCs1HjyQx2w541f7Nqs1g32dXLCy73w==|00001000000404598147|I

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFE=	ELECTIVO	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.