

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



0920102544027028324001

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 SEPTIEMBRE DE 2020

011981

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	1,841,467.92 100.00%	1,191,963.79 100.00%	0.03	7,079.00		
TOTAL		1,841,467.92 100.00%	1,191,963.79 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA E-PYME	92-00147402-3	0.03
TOTAL	0.03	0.00

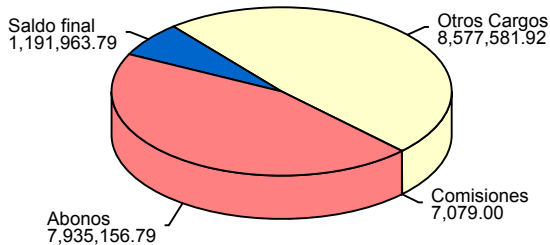
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00147402-3				CLABE	014374920014740239
SALDO PROMEDIO	2,319,507.43	SALDO INICIAL	1,841,467.92	+ INTERESES BRUTOS	.03
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	7,935,156.79	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	8,584,660.92	= INTERESES NETOS	.03
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	7,079.00
CORTE AL 30/09/2020		= SALDO ACTUAL	1,191,963.79		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00147402-3

(Saldo Inicial de \$1,841,467.92)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00147402-3				CLABE	014374920014740239
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,841,467.92
01-SEP-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2020 AL 31-08-2020	0.03		1,841,467.95
01-SEP-2020	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000133 AGO 2020		2,394.00	1,839,073.95
01-SEP-2020	0000000	I V A AGO 2020		383.04	1,838,690.91
01-SEP-2020	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME AGO 2020		399.00	1,838,291.91
01-SEP-2020	0000000	I V A AGO 2020		63.84	1,838,228.07
01-SEP-2020	0017471	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEFR5208286AO		9,498.00	1,828,730.07
01-SEP-2020	0017549	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SAPJ890217D41		16,326.64	1,812,403.43
01-SEP-2020	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-006388698		299.00	1,812,104.43



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-SEP-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006388698		47.84	1,812,056.59
01-SEP-2020	0000000	DOMIC COM USO TPV AFIL.-006388698		150.00	1,811,906.59
01-SEP-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006388698		24.00	1,811,882.59
01-SEP-2020	0017588	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,809,882.59
01-SEP-2020	0017578	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,807,882.59
01-SEP-2020	0017536	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MEGC701010U57		1,507.00	1,806,375.59
01-SEP-2020	0017539	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC REAE7612312QA		17,992.00	1,788,383.59
01-SEP-2020	0017585	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,282.50	1,777,101.09
01-SEP-2020	0017591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,776,101.09
01-SEP-2020	0017567	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEGR881203U4A		4,500.00	1,771,601.09
01-SEP-2020	5511460	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:28 RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030320900020262513 DEL CLIENTE AGT PROCESADORA DE ACEITES Y CLAVE DE RASTREO BB4146017684 REF 4146017 CONCEPTO aportacion RFC APA1604193Z9	10,000.00		1,781,601.09
01-SEP-2020	7799182	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,119.70		1,795,720.79
01-SEP-2020	7799183	DEPOSITO EN EFECTIVO	690.00		1,796,410.79
02-SEP-2020	0017538	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720974 RFC DFA191003SD7		16,982.56	1,779,428.23
02-SEP-2020	0017547	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC EAZJ670425KV1		962.80	1,778,465.43
02-SEP-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006388698	1,571.50		1,780,036.93
02-SEP-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006388698		20.11	1,780,016.82
02-SEP-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006388698		3.22	1,780,013.60
02-SEP-2020	6254197	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:45 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 2020090240014 BET0000462541970 REF 6254197 CONCEPTO pago de cotizacion 5935		24,492.91	1,755,520.69
02-SEP-2020	6305821	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:15 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 2020090240014 BET0000463058210 REF 6305821 CONCEPTO pago de factura 536 A		348.00	1,755,172.69
02-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 05051025319		447.33	1,754,725.36
02-SEP-2020	6681760	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002009020000662395 REF 1928250 CONCEPTO SP 1928250 5426732 RFC SPC130227L99	9,377.00		1,764,102.36
02-SEP-2020	7799530	DEPOSITO EN EFECTIVO	999.27		1,765,101.63
02-SEP-2020	0017592	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		1,500.00	1,763,601.63
02-SEP-2020	7799533	DEPOSITO CON CHEQUE	1,500.00		1,765,101.63
02-SEP-2020	0017597	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		7,205.02	1,757,896.61
02-SEP-2020	7799535	DEPOSITO CON CHEQUE	7,205.02		1,765,101.63
02-SEP-2020	0017581	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		2,000.00	1,763,101.63
02-SEP-2020	7799537	DEPOSITO CON CHEQUE	2,000.00		1,765,101.63
03-SEP-2020	0017447	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PEG1830317H82		6,658.00	1,758,443.63
03-SEP-2020	0017469	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC PHE990505423		22,702.94	1,735,740.69
03-SEP-2020	0017542	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PEG1830317H82		4,727.00	1,731,013.69
03-SEP-2020	0017606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,802.49	1,721,211.20
03-SEP-2020	0017602	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,700.00	1,718,511.20
03-SEP-2020	7799876	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,118.00		1,722,629.20
03-SEP-2020	7799877	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,127.80		1,755,757.00
03-SEP-2020	0017594	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		1,914.00	1,753,843.00
03-SEP-2020	7799878	DEPOSITO CON CHEQUE	1,914.00		1,755,757.00
04-SEP-2020	0017612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,754,257.00
04-SEP-2020	0017562	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AGL131023M15		5,554.01	1,748,702.99
04-SEP-2020	0017533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	1,745,202.99
04-SEP-2020	0017605	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,653.46	1,736,549.53
04-SEP-2020	0017608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,280.00	1,734,269.53
04-SEP-2020	0017526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,000.00	1,689,269.53
04-SEP-2020	0017550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,640.00	1,684,629.53
04-SEP-2020	0017593	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,400.00	1,682,229.53
04-SEP-2020	8891233	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012370004611021095		15,660.00	1,666,569.53

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

0920102544027028324001

HOJA 2 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER GODINEZ SERVIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090440014 BETO000488912330 REF 8891233 CONCEPTO PAGO DE FACT 3B4D56			
04-SEP-2020	8917994	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012374001531734966		6,552.95	1,660,016.58
		AL CLIENTE EVELIA CERVANTES FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090440014 BETO000489179940 REF 8917994 CONCEPTO PAGO DE FACTURA S			
04-SEP-2020	0017610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,624.28	1,655,392.30
04-SEP-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA 251	15,660.00		1,671,052.30
04-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA 9980		12,354.00	1,658,698.30
04-SEP-2020	8977747	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:14:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 01232000118806672		6,090.00	1,652,608.30
		AL CLIENTE laboratorio iassa sa de cv (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090440014 BETO000489777470 REF 8977747 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 724			
04-SEP-2020	0017617	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		5,000.00	1,647,608.30
04-SEP-2020	0779312	DEPOSITO CON CHEQUE	5,000.00		1,652,608.30
04-SEP-2020	0779313	DEPOSITO CON CHEQUE	8,468.00		1,661,076.30
04-SEP-2020	0779314	DEPOSITO CON CHEQUE	8,594.44		1,669,670.74
04-SEP-2020	0779315	DEPOSITO CON CHEQUE	1,253.96		1,670,924.70
04-SEP-2020	0017598	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		1,400.00	1,669,524.70
04-SEP-2020	0779317	DEPOSITO CON CHEQUE	1,400.00		1,670,924.70
04-SEP-2020	0017604	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		4,998.00	1,665,926.70
04-SEP-2020	0779318	DEPOSITO CON CHEQUE	4,998.00		1,670,924.70
04-SEP-2020	0779319	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,529.92		1,673,454.62
07-SEP-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006388698	6,583.00		1,680,037.62
07-SEP-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006388698		81.75	1,679,955.87
07-SEP-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006388698		13.08	1,679,942.79
07-SEP-2020	0017573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,481.75	1,651,461.04
07-SEP-2020	0017531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	1,647,961.04
07-SEP-2020	0017530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	1,644,461.04
07-SEP-2020	0017614	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	1,640,961.04
07-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA 61		4,176.00	1,636,785.04
07-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIPIO INFORMES DE GOBIERNO		8,000.00	1,628,785.04
07-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA 8024		2,360.00	1,626,425.04
08-SEP-2020	6447727	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:31 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030580900012008567		1,427.12	1,624,997.92
		AL CLIENTE CADECO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020090840014 BETO000464477270 REF 6447727 CONCEPTO PAGO COMPRA DE JUEGO DE SELLOS			
09-SEP-2020	0017566	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC RRI960301341		8,142.21	1,616,855.71
09-SEP-2020	0017569	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC CAPA8207124X6		6,290.56	1,610,565.15
09-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de factura 2986		1,403.51	1,609,161.64
09-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE subsidio dif septiembre		304,168.28	1,304,993.36



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ARREGLO DE MAQUINARIA		4,640.00	1,300,353.36
09-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ARREGLO DE MAQUINA		9,103.23	1,291,250.13
09-SEP-2020	7500681	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:20 RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002320034545988056 DEL CLIENTE COMBU EXPRESS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902123114325307 REF 90920 CONCEPTO SF RFC CEX9809213U5	6,000.00		1,297,250.13
10-SEP-2020	0017560	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MUGM710809FHA		770.33	1,296,479.80
10-SEP-2020	0017616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,293,479.80
10-SEP-2020	0017613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,291,979.80
10-SEP-2020	0017279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	1,287,479.80
10-SEP-2020	0017583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,046.00	1,278,433.80
10-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago por tanque de oxigeno		428.80	1,278,005.00
10-SEP-2020	8409226	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012180001110387960 DEL CLIENTE ACCESO POR REDES LGC SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002009100040996160 REF 0000001 CONCEPTO CONST DE INFRAEST EN VIA PUBLICA RFC ARL170822N28	55,000.00		1,333,005.00
10-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de factura 62		7,080.00	1,325,925.00
10-SEP-2020	8472168	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:36 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030370900016109892 AL CLIENTE GRUAS GUERRERO DE PONCITLAN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020091040014 BET0000484721680 REF 8472168 CONCEPTO pago de factura 169		3,480.00	1,322,445.00
10-SEP-2020	8473724	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:39 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030370900016109892 AL CLIENTE GRUAS GUERRERO DE PONCITLAN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020091040014 BET0000484737240 REF 8473724 CONCEPTO pago de factura 168		4,060.00	1,318,385.00
10-SEP-2020	7791842	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,526.00		1,340,911.00
10-SEP-2020	7791843	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,676.00		1,352,587.00
10-SEP-2020	0017609	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		1,937.00	1,350,650.00
10-SEP-2020	7791846	DEPOSITO CON CHEQUE	1,937.00		1,352,587.00
10-SEP-2020	0017603	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		4,800.00	1,347,787.00
10-SEP-2020	7791847	DEPOSITO CON CHEQUE	4,800.00		1,352,587.00
10-SEP-2020	0017618	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		10,000.00	1,342,587.00
10-SEP-2020	7791852	DEPOSITO CON CHEQUE	10,000.00		1,352,587.00
10-SEP-2020	7791853	DEPOSITO CON CHEQUE	4,120.84		1,356,707.84
10-SEP-2020	7791855	DEPOSITO CON CHEQUE	4,120.84		1,360,828.68
10-SEP-2020	7791857	DEPOSITO CON CHEQUE	4,489.15		1,365,317.83
10-SEP-2020	7791858	DEPOSITO CON CHEQUE	4,120.84		1,369,438.67
10-SEP-2020	7791859	DEPOSITO CON CHEQUE	4,120.84		1,373,559.51
10-SEP-2020	7791862	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,408.81		1,386,968.32
10-SEP-2020	8765770	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:41:39 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021370060446749276 AL CLIENTE JORGE MARIO MU OZ ALVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020091140014 BET0000487657700 REF 8765770 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 61		5,000.00	1,381,968.32
10-SEP-2020	8767389	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:44:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001118806672 AL CLIENTE laboratorio iassa sa de cv (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020091140014 BET0000487673890 REF 8767389 CONCEPTO LIQUIDACION FACTURA 725		6,090.00	1,375,878.32
11-SEP-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago quincena 17	551,008.28		1,926,886.60
11-SEP-2020	0017607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,085.64	1,914,800.96

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

0920102544027028324001

HOJA 3 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-SEP-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	200,000.00		2,114,800.96
11-SEP-2020	9134177	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:33 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 2020091140014 BET0000491341770 REF 9134177 CONCEPTO TRASPASO PARA DISPESION DE NOMINA		254,318.00	1,860,482.96
11-SEP-2020	7792009	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,031.00		1,881,513.96
11-SEP-2020	8742010	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008742010	47,838.44		1,929,352.40
11-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,144,072.20	785,280.20
11-SEP-2020	0017636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,656.80	757,623.40
11-SEP-2020	0017637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		698,852.05	58,771.35
11-SEP-2020	0017638	COM CH PRESENTADO SIN FONDOS		950.00	57,821.35
11-SEP-2020	0017638	I V A POR COMISION		152.00	57,669.35
11-SEP-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO ENTRE CUENTAS	100,000.00		157,669.35
11-SEP-2020	7792251	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,257.00		164,926.35
11-SEP-2020	7792252	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,326.85		184,253.20
11-SEP-2020	0017622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	183,053.20
11-SEP-2020	0017640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	181,553.20
14-SEP-2020	0017582	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC EAFR820114QP6		1,317.20	180,236.00
14-SEP-2020	0017599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,950.00	178,286.00
14-SEP-2020	0017638	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NULL750621F26		36,933.52	141,352.48
14-SEP-2020	0017626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	139,352.48
14-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,884.60	135,467.88
14-SEP-2020	0017627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	133,467.88
14-SEP-2020	0017628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	131,467.88
14-SEP-2020	0017630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	129,467.88
14-SEP-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago de grua por traslado fact 168	4,060.00		133,527.88
14-SEP-2020	7046668	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:15:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012396001141894779 DEL CLIENTE ESTABLECIMIENTO METR OPOLITANO PARA SACR CLAVE DE RASTREO 002601002009140000613774 REF 1409208 CONCEPTO DPU-20-869 RFC EMS1908021L1	36,005.12		169,533.00
14-SEP-2020	7479655	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:46:30 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002009140000660998 REF 1931802 CONCEPTO SP 1931802 5440771 RFC SPC130227L99	159,118.28		328,651.28
14-SEP-2020	7501805	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:55 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001152879018 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002009140000663562 REF 1932422 CONCEPTO SP 1932422 5443539 RFC SPC130227L99	1,050,281.23		1,378,932.51
14-SEP-2020	7792741	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,320.25		1,391,252.76
14-SEP-2020	0017639	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		1,512.64	1,389,740.12
14-SEP-2020	7792742	DEPOSITO CON CHEQUE	1,512.64		1,391,252.76
14-SEP-2020	7792743	DEPOSITO CON CHEQUE	3,000.00		1,394,252.76
14-SEP-2020	0017641	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		9,510.11	1,384,742.65
14-SEP-2020	7792744	DEPOSITO CON CHEQUE	9,510.11		1,394,252.76



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15-SEP-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006388698	1,666.76		1,395,919.52
15-SEP-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006388698		16.67	1,395,902.85
15-SEP-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006388698		2.67	1,395,900.18
15-SEP-2020	8321654	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:18:10 RECIBIDO DE BANCO MONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 72325669 REF 200915 CONCEPTO LAYMEJSP 1930971 5437814 RFC BMI9704113PA	3,975,455.14		5,371,355.32
15-SEP-2020	8482974	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:51 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 2020091540014 BET0000484829740 REF 8482974		12,345.54	5,359,009.78
15-SEP-2020	8490004	CONCEPTO PAGO QUINCENA 17 MUNICIPIO DE PONCITLAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:18 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 2020091540014 BET0000484900040 REF 8490004		23,025.80	5,335,983.98
15-SEP-2020	8494776	CONCEPTO PAGO QUINCENA 17 MUNICIPIO DE PONCITLAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:59 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 2020091540014 BET0000484947760 REF 8494776		143,032.00	5,192,951.98
15-SEP-2020	7793048	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007793048	62,639.00		5,255,590.98
15-SEP-2020	7793051	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007793051	62,639.00		5,318,229.98
15-SEP-2020	7793052	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007793052	62,639.00		5,380,868.98
15-SEP-2020	7793053	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007793053	62,639.00		5,443,507.98
15-SEP-2020	7793054	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,184.80		5,450,692.78
15-SEP-2020	9003788	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:21 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 2020091540014 BET0000490037880 REF 9003788		14,000.00	5,436,692.78
15-SEP-2020	9010600	CONCEPTO pago de fact 145c ff21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001126111126 AL CLIENTE GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020091540014 BET0000490106000 REF 9010600		17,400.00	5,419,292.78
15-SEP-2020	0000000	CONCEPTO pago de factura 216 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de factura 23062		1,237.00	5,418,055.78
15-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de factura 23091		1,682.00	5,416,373.78
15-SEP-2020	9026816	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012374004726536565 AL CLIENTE MA DE LA LUZ CERVANTES FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020091540014 BET0000490268160 REF 9026816		5,146.31	5,411,227.47
15-SEP-2020	0000000	CONCEPTO pago de facturas CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de factura 63		2,784.00	5,408,443.47
15-SEP-2020	9038104	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:37 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 2020091540014 BET0000490381040 REF 9038104 CONCEPTO pago de fact0537 A 533A		4,872.00	5,403,571.47

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

0920102544027028324001

HOJA 4 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
17-SEP-2020	0017656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	5,400,071.47
17-SEP-2020	0017620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	5,390,071.47
17-SEP-2020	0017621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,700.00	5,386,371.47
17-SEP-2020	0017615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	5,381,371.47
17-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE LIQUIDACION PRESTAMO ENTRE CUEN TAS		100,000.00	5,281,371.47
17-SEP-2020	0017649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,500.00	5,272,871.47
17-SEP-2020	5799280	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:57 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 2020091740014 BET0000457992800 REF 5799280		948,870.00	4,324,001.47
17-SEP-2020	5802566	CONCEPTO PAGO ENERGIA ELECT POZOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:14 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 2020091740014 BET0000458025660 REF 5802566		21,378.00	4,302,623.47
17-SEP-2020	5805985	CONCEPTO PAGO ENERGIA ELECT ADMINISTRATIVOS PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:40 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072370001826989693 AL CLIENTE CARLOS RAMIREZ VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020091740014 BET0000458059850 REF 5805985		4,060.00	4,298,563.47
17-SEP-2020	5849647	CONCEPTO PAGO DE FACTURAS 2812 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180004478761652 AL CLIENTE RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020091740014 BET0000458496470 REF 5849647		57,643.00	4,240,920.47
17-SEP-2020	0017623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	4,235,920.47
17-SEP-2020	7793495	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,144.56		4,237,065.03
17-SEP-2020	7793496	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,159.50		4,238,224.53
17-SEP-2020	0017644	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		1,020.00	4,237,204.53
17-SEP-2020	7793498	DEPOSITO CON CHEQUE	1,020.00		4,238,224.53
17-SEP-2020	0017643	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		1,250.00	4,236,974.53
17-SEP-2020	7793499	DEPOSITO CON CHEQUE	1,250.00		4,238,224.53
17-SEP-2020	7793501	DEPOSITO CON CHEQUE	6,046.00		4,244,270.53
17-SEP-2020	0017655	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		6,209.44	4,238,061.09
17-SEP-2020	7793502	DEPOSITO CON CHEQUE	6,209.44		4,244,270.53
18-SEP-2020	0017650	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PCD960424 FD4		6,930.00	4,237,340.53
18-SEP-2020	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-006388698	82.00		4,237,422.53
18-SEP-2020	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-006388698		1.10	4,237,421.43
18-SEP-2020	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-006388698		0.18	4,237,421.25
18-SEP-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago uso de vertedero	32,000.00		4,269,421.25
18-SEP-2020	0017629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,267,421.25
18-SEP-2020	0017648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		52,500.00	4,214,921.25
18-SEP-2020	0017653	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MALM651125CH3		6,800.00	4,208,121.25
18-SEP-2020	0017633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,732.50	4,200,388.75
18-SEP-2020	7793744	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,512.70		4,221,901.45
18-SEP-2020	0017642	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		2,200.00	4,219,701.45
18-SEP-2020	7793749	DEPOSITO CON CHEQUE	2,200.00		4,221,901.45
18-SEP-2020	0017657	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		9,920.00	4,211,981.45

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
18-SEP-2020	7793753	DEPOSITO CON CHEQUE	9,920.00		4,221,901.45
18-SEP-2020	0017631	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		2,000.00	4,219,901.45
18-SEP-2020	7793755	DEPOSITO CON CHEQUE	2,000.00		4,221,901.45
18-SEP-2020	7793758	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,393.54		4,224,294.99
18-SEP-2020	7793760	DEPOSITO CON CHEQUE	4,489.15		4,228,784.14
18-SEP-2020	7793762	DEPOSITO CON CHEQUE	4,489.15		4,233,273.29
18-SEP-2020	7793763	DEPOSITO CON CHEQUE	3,721.21		4,236,994.50
18-SEP-2020	0017546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	4,230,494.50
18-SEP-2020	7119771	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:27 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 2020091840014 BET0000471197710 REF 7119771 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 7CF		2,500.00	4,227,994.50
18-SEP-2020	7129116	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:49 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 2020091840014 BET0000471291160 REF 7129116 CONCEPTO PAGO DE FACT 50AB 670A7 70788		27,190.01	4,200,804.49
18-SEP-2020	7137102	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:40 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 2020091840014 BET0000471371020 REF 7137102 CONCEPTO PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS PUBLICOS		23,760.01	4,177,044.48
18-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SERVICIO		3,914.87	4,173,129.61
21-SEP-2020	0017611	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BEDE680327J86		1,606.00	4,171,523.61
21-SEP-2020	0016805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	4,168,523.61
21-SEP-2020	0017661	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	4,165,523.61
21-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO A CUENTA		100,000.00	4,065,523.61
21-SEP-2020	0017619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,150.00	4,062,373.61
21-SEP-2020	0017651	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,000.00	4,048,373.61
21-SEP-2020	8731397	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:15 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012396001141894779 DEL CLIENTE ESTABLECIMIENTO METR OPOLITANO PARA SACR CLAVE DE RASTREO 002601002009210000234138 REF 2109208 CONCEPTO PAGO ECOLOGIA RASTRO RFC EMS1908021L1	5,000.00		4,053,373.61
21-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01388250061276520071		16,261.51	4,037,112.10
21-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01388250061276520084		16,261.49	4,020,850.61
21-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 39211813890001197004		1,197.00	4,019,653.61
21-SEP-2020	0017669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	4,013,653.61
21-SEP-2020	0017668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	4,007,653.61
21-SEP-2020	8923444	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:20 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320064741321688 AL CLIENTE LUIS GABRIEL MENDOZA GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020092140014 BET0000489234440 REF 8923444 CONCEPTO PAGO DE FACT EE3		12,569.76	3,995,083.85
21-SEP-2020	8928884	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:43 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127320013230406286 AL CLIENTE ELIZABETH BALTAZAR VAZQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020092140014 BET0000489288840 REF 8928884 CONCEPTO PAGO DE FACT 5EAF Y 3265		26,424.31	3,968,659.54
21-SEP-2020	8940536	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:39 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044320256016766624 AL CLIENTE ANGEL IVAN GERMANDEZ GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		28,264.61	3,940,394.93

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

0920102544027028324001

HOJA 5 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2020092140014 BET0000489405360 REF 8940536			
21-SEP-2020	8953186	CONCEPTO PAGO DE FACT DD62 Y A580 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:01 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320701124440905 AL CLIENTE JOSUE ALEJANDRO HERNANDEZ FERMIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		18,767.79	3,921,627.14
		CLAVE DE RASTREO 2020092140014 BET0000489531860 REF 8953186			
21-SEP-2020	8956441	CONCEPTO PAGO DE FACT 8FFC4 Y 8A51 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320015885915154 AL CLIENTE KENIA NOEMI CLAUSTRO GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		27,566.54	3,894,060.60
		CLAVE DE RASTREO 2020092140014 BET0000489564410 REF 8956441			
21-SEP-2020	0000000	CONCEPTO PAGO DE FACT 7EE5 32E8F C8036 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURA 66		2,784.00	3,891,276.60
21-SEP-2020	0017654	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	3,888,776.60
21-SEP-2020	8978237	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012374001531734966 AL CLIENTE EVELIA CERVANTES FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		2,566.99	3,886,209.61
		CLAVE DE RASTREO 2020092140014 BET0000489782370 REF 8978237			
21-SEP-2020	8983510	CONCEPTO PAGO DE FACT 6719 Y 6723 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:24 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012374001531734966 AL CLIENTE EVELIA CERVANTES FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,169.99	3,885,039.62
		CLAVE DE RASTREO 2020092140014 BET0000489835100 REF 8983510			
21-SEP-2020	7794190	CONCEPTO PAGO DE FACT 6720 6721 6722 DEPOSITO EN EFECTIVO	20,593.00		3,905,632.62
21-SEP-2020	0017659	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		3,000.00	3,902,632.62
21-SEP-2020	7794191	DEPOSITO CON CHEQUE	3,000.00		3,905,632.62
22-SEP-2020	0017667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	3,903,632.62
22-SEP-2020	0017670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,183.67	3,895,448.95
22-SEP-2020	7794371	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,967.00		3,901,415.95
23-SEP-2020	0017662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	3,897,915.95
23-SEP-2020	7794725	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,599.00		3,909,514.95
23-SEP-2020	5946315	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:57:22 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030370900016109892 AL CLIENTE GRUAS GUERRERO DE PONCITLAN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		5,568.00	3,903,946.95
		CLAVE DE RASTREO 2020092440014 BET0000459463150 REF 5946315			
		CONCEPTO pago de factura 172			
24-SEP-2020	0017208	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974 RFC BECA860830N83		696.00	3,903,250.95
24-SEP-2020	0017664	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CEX980921 3U5		1,300.00	3,901,950.95
24-SEP-2020	0017647	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,309.52	3,887,641.43
24-SEP-2020	0017671	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		3,385.50	3,884,255.93
24-SEP-2020	7794831	DEPOSITO CON CHEQUE	3,385.50		3,887,641.43
24-SEP-2020	0017688	PAGO CHEQUE EFECTIVO		27,541.60	3,860,099.83
24-SEP-2020	0017689	PAGO CHEQUE EFECTIVO		703,300.49	3,156,799.34
24-SEP-2020	0017666	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		4,060.00	3,152,739.34
24-SEP-2020	7794956	DEPOSITO CON CHEQUE	4,060.00		3,156,799.34

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
24-SEP-2020	7794962	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,689.00		3,165,488.34
24-SEP-2020	7794963	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,065.00		3,177,553.34
25-SEP-2020	7235818	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:28 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 2020092540014 BET0000472358180 REF 7235818 CONCEPTO TRASPASO PARA DISPESION NOMINA BBVA		282,442.40	2,895,110.94
25-SEP-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,253,611.70	1,641,499.24
25-SEP-2020	7795149	DEPOSITO CON CHEQUE	1,200.00		1,642,699.24
25-SEP-2020	7795150	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,084.00		1,655,783.24
25-SEP-2020	0017727	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,650,783.24
25-SEP-2020	0017672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	1,640,783.24
25-SEP-2020	0017708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,447.60	1,638,335.64
25-SEP-2020	0017726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,635,335.64
25-SEP-2020	0017716	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,376.43	1,632,959.21
25-SEP-2020	0017724	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,249.29	1,630,709.92
25-SEP-2020	0017682	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,628,709.92
25-SEP-2020	0017709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,930.00	1,623,779.92
25-SEP-2020	0017691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,270.00	1,621,509.92
25-SEP-2020	0017706	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZUDJ630208NN9		11,732.00	1,609,777.92
25-SEP-2020	7830495	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:37 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 2020092540014 BET0000478304950 REF 7830495 CONCEPTO pago de varias facturas		11,101.20	1,598,676.72
25-SEP-2020	0017703	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HD0031103N10		8,135.01	1,590,541.71
25-SEP-2020	0017676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		45,000.00	1,545,541.71
25-SEP-2020	8002679	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002009250000724262 REF 1935400 CONCEPTO SP 1935400 5456424 RFC SPC130227L99	23,234.40		1,568,776.11
25-SEP-2020	8002683	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:51 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002009250000724323 REF 1933725 CONCEPTO SP 1933725 5450445 RFC SPC130227L99	17,651.91		1,586,428.02
25-SEP-2020	8003081	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:04 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002009250000724384 REF 1933599 CONCEPTO SP 1933599 5450187 RFC SPC130227L99	86,735.84		1,673,163.86
28-SEP-2020	0017564	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RIEN6106062K1		4,394.07	1,668,769.79
28-SEP-2020	0017696	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC JIMB900204CH7		4,524.00	1,664,245.79
28-SEP-2020	0017699	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BERE740930K82		23,053.31	1,641,192.48
28-SEP-2020	0017702	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BECF570902T28		5,945.00	1,635,247.48
28-SEP-2020	0017718	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOGN5112113J4		9,498.00	1,625,749.48
28-SEP-2020	0017722	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RXA990827 AV4		4,999.97	1,620,749.51
28-SEP-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MUNICIPIO DE PONCITLAN	55,996.68		1,676,746.19
29-SEP-2020	0017673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,672,746.19
29-SEP-2020	0017678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,670,746.19
29-SEP-2020	0017680	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,668,746.19
29-SEP-2020	0017679	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,666,746.19
29-SEP-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE USO DE VERTEDERO MUNICIPAL	32,000.00		1,698,746.19
29-SEP-2020	0017660	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	1,696,246.19
29-SEP-2020	0017674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,694,246.19
29-SEP-2020	0017675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,692,246.19
29-SEP-2020	0017710	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,856.00	1,690,390.19
29-SEP-2020	0017713	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,915.00	1,676,475.19
29-SEP-2020	6382578	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:16 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		23.32	1,676,451.87

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

0920102544027028324001

HOJA 6 DE 7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012320001544847030 AL CLIENTE NEXTCODE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020092940014 BET0000463825780 REF 6382578 CONCEPTO PAGO SERVICIO DE FACTURACION AGOSTO			
29-SEP-2020	7795990	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,693.36		1,720,145.23
29-SEP-2020	0017717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,907.00	1,695,238.23
29-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de factura 68		3,480.00	1,691,758.23
29-SEP-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de factura 69		1,136.80	1,690,621.43
30-SEP-2020	0017467	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RIEN6106062K1		10,494.84	1,680,126.59
30-SEP-2020	0017704	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC IAR131219 P4A		19,206.00	1,660,920.59
30-SEP-2020	0017719	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RIEN6106062K1		2,928.10	1,657,992.49
30-SEP-2020	0017700	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOG820913TM5		20,899.33	1,637,093.16
30-SEP-2020	7695034	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012320001929712324 AL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020093040014 BET0000476950340 REF 7695034 CONCEPTO PAGO QUINCENA 18 MUNICIPIO DE PONCITLAN			
30-SEP-2020	7710695	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:30 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE FAMSA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020093040014 BET0000477106950 REF 7710695 CONCEPTO PAGO QUINCENA 18 MUNICIPIO DE PONCITLAN		23,025.80	1,601,721.82
30-SEP-2020	7714931	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:26 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 CLÁVE DE RASTREO 2020093040014 BET0000477149310 REF 7714931 CONCEPTO PAGO QUINCENA 18 MUNICIPIO DE PONCITLAN		140,066.00	1,461,655.82
30-SEP-2020	0017681	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,459,655.82
30-SEP-2020	0017731	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,454,655.82
30-SEP-2020	0017694	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,560.00	1,453,095.82
30-SEP-2020	0017729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,448,095.82
30-SEP-2020	0178372	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000178372	9,421.04		1,457,516.86
30-SEP-2020	7796379	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,774.99		1,487,291.85
30-SEP-2020	7796380	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,110.00		1,492,401.85
30-SEP-2020	0017677	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		5,070.01	1,487,331.84
30-SEP-2020	7796384	DEPOSITO CON CHEQUE	5,070.01		1,492,401.85
30-SEP-2020	0000000	COM OPER ADICIONALES PAQUETE OPER ADIC BASIC		2,892.00	1,489,509.85
30-SEP-2020	0000000	I V A OPER ADIC BASIC		462.72	1,489,047.13
30-SEP-2020	0000000	COM OPER ADICIONALES PAQUETE OPER ADIC NOMI		444.00	1,488,603.13
30-SEP-2020	0000000	I V A OPER ADIC NOMI		71.04	1,488,532.09
30-SEP-2020	8506319	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:30 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002320040754790993 AL CLIENTE COMBU EXPRESS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2020093040014 BET0000485063190 REF 8506319 CONCEPTO pago de facturas de combustible		980,358.94	508,173.15
30-SEP-2020	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE liquidacion de prestamo	100,000.00		608,173.15



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2020	8594922	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:56:02 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012374001725061063 AL CLIENTE JOSE DE JESUS CHAVEZ LUMBRERAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020093040014 BET0000485949220 REF 8594922		9,836.31	598,336.84
30-SEP-2020	0000000	CONCEPTO PAGO DE VARIAS FACTURAS ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NOMINA QUINCENA 18	593,626.95		1,191,963.79
TOTAL			7,935,156.79	8,584,660.92	1,191,963.79

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO
 B7CDC90E-6822-432D-930C-7E2813570C1C

FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :
NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000403943330

 92001474023
 2020-10-02T22:38:54
 2020-10-02T22:38:44
 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

 Rc5avZYY3jtsVQIVsfDv4S5StAo6RTCyc18x14VmaaBttxrMnFfwXCIkbqiz1fZeTyTseI+exqa0IkQWHgXLQIPQVLE0WsbT570MuyAAZAnD8ytTTVnN4uyCvEXDBFG281fYnydT8ua0C7S
 5pG0hWLvrcb326CgXc17kZL20+z06c051lgnJokB1xVmucXRE0sVLFiB4j4TcMyi8FwK6952icc2k0eVxdEh7Sm8uG0rRLTYEW0nu1ILYwffKz/xR7cPXdwX/x/hAT1qwr9fUYoWzPI7Q117
 zkkdXI+mR7Z4aos93TiPUqGz8Ly4+R3SBzhSIXdBNddzsfHyqZCA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

 dbKdjN69p+S3qHQeHbdN9TWLrmqs56Tz+B0Gr1zVtgyzHPGaWduhZsNEs9c0e7d4162V6fffZuK4MLUBoPUaTPvNEEdfj214XTA9kBSnWA9mNrrv1/aB/h27JfK61b/VQ4xQh9U6fzxM16M2D
 +dgJmtrv9EVmhXXDEvf2PnbaILDu18SNi2SDKZ/KI064co7go8f1vwgCjo+eohzWqeOP+XLpWqzfZ1z05q3q/N64QkT8Ddyznds4rbw9cEmbCofrsB0VXb7dHd9h/T9DsAcvV+3oLgUfW2yy
 cz40mMaD9XXZP2N6bXKAgsn1TF7KHfGGwZGcVJtAQNiYK4JvrQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l11.1|B7CDC90E-6822-432D-930C-7E2813570C1C|2020-10-02T22:38:54|Rc5avZYY3jtsVQIVsfDv4S5StAo6RTCyc18x14VmaaBttxrMnFfwXCIkbqiz1fZeTyTseI+exqa0IkQWHgXLQIPQVLE0WsbT570MuyAAZAnD8ytTTVnN4uyCvEXDBFG281fYnydT8ua0C7S5pG0hWLvrcb326CgXc17kZL20+z06c051lgnJokB1xVmucXRE0sVLFiB4j4TcMyi8FwK6952icc2k0eVxdEh7Sm8uG0rRLTYEW0nu1ILYwffKz/xR7cPXdwX/x/hAT1qwr9fUYoWzPI7Q117zkkdXI+mR7Z4aos93TiPUqGz8Ly4+R3SBzhSIXdBNddzsfHyqZCA==|00001000000404598147|I

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS 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=	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 SEPTIEMBRE DE 2020
0920102544027028324001
HOJA 7 DE 7

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/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

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.

