

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
PALACIO MPAL SN
PONCITLAN CENTRO, PONCITLAN
PONCITLAN, JALISCO
C.P. 45950

CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324

R.F.C. MPJ8501014W9
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4779 SUC. PRINCIPAL PONCITLAN
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024
CORTE AL 31-DIC-2024

0051103

P03744779



1224270210910488324001040037



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
INVERSION CRECIENTE	68-00002145-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.67%
CUENTA E-PYME	92-00147402-3	0.00	0.00	0.00	8,873.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
INVERSION CRECIENTE	68-00002145-0	0.00	0.00%	0.00	0.00%
CUENTA E-PYME	92-00147402-3	286,773.02	100.00%	571,252.37	100.00%
TOTAL		286,773.02	100.00%	571,252.37	100.00%



Cuenta de cheques.

CUENTA E-PYME 92-00147402-3 CUENTA CLABE: 014374920014740239
SUCURSAL 4779 SUC. PRINCIPAL PONCITLAN

Saldo promedio	2,831,992.53	Saldo inicial	286,773.02
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	24,437,742.87
Días del periodo	31	- Retiros	24,153,263.52
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	571,252.37

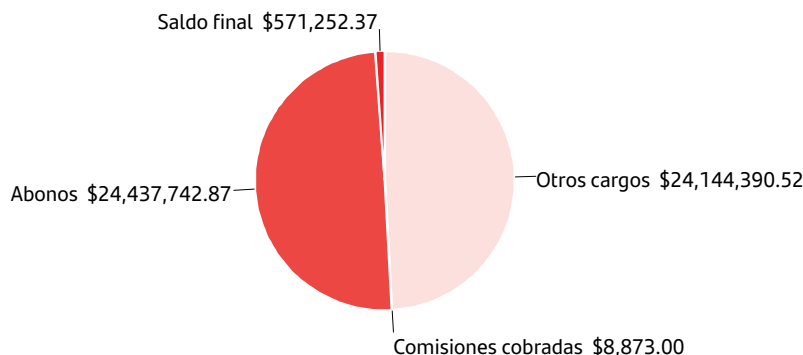


Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA E-PYME
No. de cuenta 92-00147402-3
Saldo inicial de \$286,773.02



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

**GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024
DineroCreciente
SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 68-00002145-0
 Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+ Depositos	0.00
Dias del periodo	31	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00

CUENTA E-PYME 92-00147402-3
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$286,773.02

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-DIC-2024	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000043 NOV 2024		860.00	285,913.02
02-DIC-2024	0000000	I V A POR COMISION NOV 2024		137.60	285,775.42
02-DIC-2024	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME NOV 2024		399.00	285,376.42
02-DIC-2024	0000000	I V A POR COMISION NOV 2024		63.84	285,312.58
02-DIC-2024	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-006388698		200.00	285,112.58
02-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-006388698		32.00	285,080.58
02-DIC-2024	0000000	COBRO POR BAJA FACTURACION AFIL.-006388698		400.00	284,680.58
02-DIC-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-006388698		64.00	284,616.58
02-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO QUINCENA 22		4,790.00	279,826.58
02-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,536.00	275,290.58
02-DIC-2024	8187612	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:05:46 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137370104490373202 AL CLIENTE ALBERTO GONZALEZ TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241202400140BET0000481876120 REF 8187612 CONCEPTO PAGO FACTURAS 220 221 CONTRA REC 22213		39,497.30	235,793.28
02-DIC-2024	8386372	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:49:17 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320006097760560 AL CLIENTE federico hernandez vargas (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241202400140BET0000483863720 REF 8386372 CONCEPTO PAGO CONTRA RECIBO 22168		20,590.00	215,203.28
02-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CONTRARECIBO 22216		55,076.05	160,127.23
02-DIC-2024	8414349	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374004758923094 AL CLIENTE DANIELA HERNANDEZ NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241202400140BET0000484143490 REF 8414349 CONCEPTO PAGO FACTURA CFDI 7296		12,149.89	147,977.34
02-DIC-2024	8424250	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374004848432589 AL CLIENTE RAUL CASTELLANOS CARRILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241202400140BET0000484242500 REF 8424250 CONCEPTO PAGO FACTURA 2858		2,258.40	145,718.94

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-DIC-2024	8433324	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:58 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137370102835133067 AL CLIENTE salvador ramos herrera (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241202400140BET0000484333240 REF 8433324 CONCEPTO PPPAGO FACTURA 796		436.04	145,282.90
02-DIC-2024	0023467	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	130,282.90
02-DIC-2024	8574522	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374001497539315 AL CLIENTE JOSE DE JESUS GOMEZ LOZANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241202400140BET0000485745220 REF 8574522 CONCEPTO PAGO DE FACTURA CFDI 4388		3,364.96	126,917.94
02-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,814.60	116,103.34
02-DIC-2024	0023470	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,903.00	76,200.34
02-DIC-2024	0023469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,970.40	52,229.94
02-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4,000.00		56,229.94
02-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	21,000.00		77,229.94
02-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		50,000.00	27,229.94
02-DIC-2024	0172809	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000172809	385.00		27,614.94
02-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AJUSTE SE PAGO FORTA DEBIENDO SER PARTI		3,500.00	24,114.94
02-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,500.00	22,614.94
02-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,227.00	19,387.94
02-DIC-2024	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	3,227.00		22,614.94
02-DIC-2024	9718219	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002412020000331595 REF 2371457 CONCEPTO SP 2371457 7279136 RFC SPC130227L99	160,263.11		182,878.05
02-DIC-2024	9729279	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		182,878.06
03-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		50,000.00	132,878.06
03-DIC-2024	3895099	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:37 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320006097760560 AL CLIENTE federico hernandez vargas (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241203400140BET0000438950990 REF 3895099 CONCEPTO FACTURAS 3023 3029 3030 3032		28,570.80	104,307.26
03-DIC-2024	3939740	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:29 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040470198494 AL CLIENTE FEDERICO VON HAUKE GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241203400140BET0000439397400 REF 3939740 CONCEPTO PAGO FACTURAS 4678 4762		17,284.00	87,023.26
03-DIC-2024	7791006	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,713.00		100,736.26
03-DIC-2024	7791007	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,173.00		121,909.26
03-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		28,300.00	93,609.26

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-DIC-2024	4515364	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015058283125 AL CLIENTE MARCOS VAZQUEZ IBARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241203400140BET0000445153640 REF 4515364 CONCEPTO ANTICIPO ESCENARIO E ILUMINACION POSADA		10,000.00	83,609.26
04-DIC-2024	6587201	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535015486184137 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER CERVANTES GERMAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241204400140BET0000465872010 REF 6587201 CONCEPTO ANTICIPO PAGO BANDA REGIONAL DE IXTLAN		10,000.00	73,609.26
04-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,000.00	71,609.26
04-DIC-2024	6995668	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:01 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 111360473 REF 241204 CONCEPTO LAYMEJSP 2371777 7280422 RFC BMI9704113PA	1,375,506.97		1,447,116.23
04-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGOFACTURA 2698		4,600.00	1,442,516.23
04-DIC-2024	7316169	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:57 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087000065588 AL CLIENTE PRAXAIR S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241204400140BET0000473161690 REF 7316169 CONCEPTO PAGO FACTURA 6199321		5,549.45	1,436,966.78
04-DIC-2024	7316834	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 14:00:21 DEVUELTO POR BANAMEX CUENTA 002180087000065588 CLIENTE PRAXAIR S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 20241204400140BET0000473161690 CAUSA DEVOLUCION 06 Cuenta no pertenece al Partici	5,549.45		1,442,516.23
04-DIC-2024	7329324	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:57 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021370064741473492 AL CLIENTE ALICIA EUGENIA VALADEZ ALATORRE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241204400140BET0000473293240 REF 7329324 CONCEPTO PAGO FACTURAS 431 432		125,280.00	1,317,236.23
04-DIC-2024	7468781	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374001497539315 AL CLIENTE JOSE DE JESUS GOMEZ LOZANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241204400140BET0000474687810 REF 7468781 CONCEPTO PAGO FACTURA 4406		3,181.20	1,314,055.03
04-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 0783		4,234.00	1,309,821.03
04-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01388250061276524114		13,448.52	1,296,372.51

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-DIC-2024	8284898	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:30:58 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320040754790993 AL CLIENTE COMBU EXPRESS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241204400140BET0000482848980 REF 8284898 CONCEPTO FAC 5496 5497 5500 5612 5532 5530		217,126.47	1,079,246.04
04-DIC-2024	8450431	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:28:04 RECIBIDO DE STP DE LA CUENTA 646180269900000005 DEL CLIENTE CONTINENTAL EXCHANGE SOLUTIONS INC CLAVE DE RASTREO 12311317065 REF 3276845 CONCEPTO RIA moneytransfer RFC CES870506RS4	7,896.00		1,087,142.04
05-DIC-2024	9659270	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001532971879 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241205400140BET0000496592700 REF 9659270 CONCEPTO PAGO FACTURA 1019E		34,510.00	1,052,632.04
05-DIC-2024	9665027	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:02:03 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040671358897 AL CLIENTE SARA GARCIA BAUTISTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241205400140BET0000496650270 REF 9665027 CONCEPTO PAGO FACTURA 0661 0662		30,501.00	1,022,131.04
05-DIC-2024	9665564	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:03:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374001916526139 AL CLIENTE NORBERTO RIOS ESPINOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241205400140BET0000496655640 REF 9665564 CONCEPTO PAGO FACTURAS DE CONTRARECIBO 22133		47,096.04	975,035.00
05-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 01F4 907D B36D FA 84		2,872.01	972,162.99
05-DIC-2024	9680643	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:08:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374004738373198 AL CLIENTE NOE BECERRA GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241205400140BET0000496806430 REF 9680643 CONCEPTO PAGO FACTURA 1130 1131		15,950.00	956,212.99
05-DIC-2024	9694664	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012622001556166546 AL CLIENTE JUAN FILIBERTO LEON MEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241205400140BET0000496946640 REF 9694664 CONCEPTO PAGO CR 21685 21754 21889 22094 22171		107,280.02	848,932.97
05-DIC-2024	9700611	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:57 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127374014315450649 AL CLIENTE LUIS ALFONSO SALAS FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241205400140BET0000497006110 REF 9700611 CONCEPTO PAGO FACTURAS 341 342		5,310.01	843,622.96

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-DIC-2024	9705775	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:15 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127374014315450649 AL CLIENTE LUIS ALFONSO SALAS FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241205400140BET0000497057750 REF 9705775 CONCEPTO PAGO FACTURA 345 347		11,648.09	831,974.87
05-DIC-2024	9709743	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:15:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374001572059370 AL CLIENTE EXEQUIEL BECERRA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241205400140BET0000497097430 REF 9709743 CONCEPTO PAGO FACTURAS CONTRARECIBO 22127		15,648.74	816,326.13
05-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 596		11,553.60	804,772.53
05-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURAS 7791 7845		7,579.40	797,193.13
05-DIC-2024	9732821	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:22:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374012779746718 AL CLIENTE LUZ ELENA MARTINEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241205400140BET0000497328210 REF 9732821 CONCEPTO PAGO FACTURA 187 188 190		23,363.27	773,829.86
05-DIC-2024	9740800	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:24:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015800165242 AL CLIENTE MARIA ISABEL GUZMAN GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241205400140BET0000497408000 REF 9740800 CONCEPTO PAGO FACTURAS 184 185 187		8,932.00	764,897.86
05-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 182		11,020.00	753,877.86
05-DIC-2024	9754069	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:17 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700316954556 AL CLIENTE andres cardenas parra (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241205400140BET0000497540690 REF 9754069 CONCEPTO PAGO FACTURA 2916 2917		10,319.10	743,558.76
05-DIC-2024	9762336	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:30:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374004609492726 AL CLIENTE CELINA FABIOLA REYNOSO CASILLAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241205400140BET0000497623360 REF 9762336 CONCEPTO PAGO FACTURAS 878 879 880 881 882		12,302.03	731,256.73
05-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CONTRAS 21909 21910 22045		61,400.80	669,855.93
05-DIC-2024	9775609	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:34:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012622004512554607 AL CLIENTE semillas fertilizantes y agroquimicos mu (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241205400140BET0000497756090 REF 9775609 CONCEPTO PAGO FACTURAS 6136 6137 6139		14,283.50	655,572.43

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-DIC-2024	9782561	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:35:33 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002362700913345678 AL CLIENTE josue lopez ba uelos (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241205400140BET0000497825610 REF 9782561 CONCEPTO PAGO FACTURAS 978 979 980 981 982 983		17,300.00	638,272.43
05-DIC-2024	9788279	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:07 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320003664530168 AL CLIENTE PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241205400140BET0000497882790 REF 9788279 CONCEPTO PAGO FAC 4022 4023 4024 4025 4026		27,985.00	610,287.43
05-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,000.00	595,287.43
05-DIC-2024	9814338	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374001916526139 AL CLIENTE NORBERTO RIOS ESPINOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241205400140BET0000498143380 REF 9814338 CONCEPTO PAGO FACTURAS CONTRA 21633 21579		30,458.55	564,828.88
05-DIC-2024	9820083	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374004758923094 AL CLIENTE DANIELA HERNANDEZ NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241205400140BET0000498200830 REF 9820083 CONCEPTO PAGO FACTURAS CONTRARECIBO 22105		50,299.82	514,529.06
05-DIC-2024	9843841	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:28 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021370040590427969 AL CLIENTE CINDY CACHUA VILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241205400140BET0000498438410 REF 9843841 CONCEPTO PAGO FACTURAS 2050 2051		19,488.00	495,041.06
05-DIC-2024	9848428	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:21 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320003664530168 AL CLIENTE PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241205400140BET0000498484280 REF 9848428 CONCEPTO PAGO FACTURAS CONTRA 22167		63,769.28	431,271.78
05-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		150,000.00	281,271.78
05-DIC-2024	1135678	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374001983854326 AL CLIENTE RAMON HERNANDEZ FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241205400140BET0000411356780 REF 1135678 CONCEPTO PAGO FACTURA 6796		6,360.00	274,911.78
05-DIC-2024	1140963	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012622001556166546 AL CLIENTE JUAN FILIBERTO LEON MEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241205400140BET0000411409630 REF 1140963 CONCEPTO PAGO FACTURA 070E		4,500.00	270,411.78

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 6796	6,360.00		276,771.78
05-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 070E	4,500.00		281,271.78
05-DIC-2024	1545256	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:05 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320012332025284 AL CLIENTE VAMONOS DE FIESTA HOY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241205400140BET0000415452560 REF 1545256 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 878		69,600.00	211,671.78
05-DIC-2024	1646194	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:22 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000020757374 DEL CLIENTE QUIMICA LIPOSOLUBLE S.A. DE. C.V. CLAVE DE RASTREO 111423799 REF 51224 CONCEPTO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN PIPA RFC QLI8406226Q6	1,700.00		213,371.78
05-DIC-2024	0023275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,127.42	200,244.36
06-DIC-2024	0023474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,600.00	186,644.36
06-DIC-2024	0023472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,430.00	182,214.36
06-DIC-2024	0023458	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	174,214.36
06-DIC-2024	0023452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,673.00	168,541.36
06-DIC-2024	6719618	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002362701738754508 AL CLIENTE JUAN CARLOS SALAZAR ARREGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000467196180 REF 6719618 CONCEPTO contrarecibos 22241 22165 22192 v 22154		58,218.37	110,322.99
09-DIC-2024	0023492	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,537.00	105,785.99
09-DIC-2024	0023475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	98,785.99
09-DIC-2024	0023490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,003.94	77,782.05
09-DIC-2024	4246829	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago factura 887 nonovacion CO NTPAQ		8,908.80	68,873.25
09-DIC-2024	7422172	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:11 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137370104208026987 AL CLIENTE bertha lopez dominguez (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241209400140BET0000474221720 REF 7422172 CONCEPTO CONTRA RECIBO 22252		4,457.97	64,415.28
10-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,489.02	60,926.26
10-DIC-2024	9680907	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:37:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396001914970493 AL CLIENTE NOMINA BBVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241210400140BET0000496809070 REF 9680907 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,000.00	55,926.26
10-DIC-2024	9720090	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:48:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320004804630861 AL CLIENTE PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241210400140BET0000497200900 REF 9720090 CONCEPTO PAGO COTIZACION 5972		10,617.31	45,308.95
10-DIC-2024	0023476	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		3,530.00	41,778.95
10-DIC-2024	7792213	DEPOSITO CON CHEQUE	3,530.00		45,308.95
10-DIC-2024	7792214	DEPOSITO EN EFECTIVO	90,493.00		135,801.95
10-DIC-2024	7792220	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,960.00		144,761.95

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-DIC-2024	7792232	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,276.00		148,037.95
10-DIC-2024	0023483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,000.00	137,037.95
10-DIC-2024	7792240	DEPOSITO CON CHEQUE	6,574.68		143,612.63
10-DIC-2024	7792246	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,456.51		170,069.14
10-DIC-2024	1894174	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396001914970493 AL CLIENTE NOMINA BBVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241210400140BET0000418941740 REF 1894174 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		70,000.00	100,069.14
10-DIC-2024	0023481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	96,569.14
10-DIC-2024	2075228	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:33 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001221154761 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO CLAVE DE RASTREO BNET01002412100032164638 REF 0101224 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC MPJ8501014W9	300,000.00		396,569.14
10-DIC-2024	2140071	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:52 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320040754790993 AL CLIENTE COMBU EXPRESS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241210400140BET0000421400710 REF 2140071 CONCEPTO PAGO FACTURAS 5576 5611 5645		201,478.53	195,090.61
11-DIC-2024	0023491	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC CEMG8810084Z5		34,865.00	160,225.61
11-DIC-2024	5023412	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:49 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137370104217821607 AL CLIENTE ALMA CRISTINA VILLAGOMEZ BECERRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241211400140BET0000450234120 REF 5023412 CONCEPTO PAGO SERVICIO DE FABRICACION BUJES CAMIO		41,430.00	118,795.61
11-DIC-2024	7792412	DEPOSITO EN EFECTIVO	77,662.80		196,458.41
11-DIC-2024	6320310	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374004625234696 AL CLIENTE KAREN NAYELI SOLIS GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241211400140BET0000463203100 REF 6320310 CONCEPTO PAGO FACTURA A65		6,960.00	189,498.41
11-DIC-2024	6328370	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320028372523664 AL CLIENTE marisol martin romero (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241211400140BET0000463283700 REF 6328370 CONCEPTO PAGO FACTURA EC22F BOLETO AEREO		7,377.99	182,120.42
13-DIC-2024	8511202	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:08:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374015211088038 AL CLIENTE RAMON RIOS GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241212400140BET0000485112020 REF 8511202 CONCEPTO PAGO DE 1 HORA FIESTAS PONCITLAN		3,800.00	178,320.42

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-DIC-2024	9440146	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374001497539315 AL CLIENTE JOSE DE JESUS GOMEZ LOZANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241212400140BET0000494401460 REF 9440146 CONCEPTO PAGO FACTURAS 4343 4345		14,625.59	163,694.83
13-DIC-2024	9469293	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396001914970493 AL CLIENTE NOMINA BBVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241212400140BET0000494692930 REF 9469293 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,000.00	153,694.83
13-DIC-2024	9603338	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396001914970493 AL CLIENTE NOMINA BBVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241212400140BET0000496033380 REF 9603338 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		20,000.00	133,694.83
13-DIC-2024	0023461	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	132,694.83
13-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,000.00	130,694.83
13-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		500.00	130,194.83
13-DIC-2024	4126526	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:50 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 111723715 REF 241213 CONCEPTO LAYMEJSP 2373298 7287723 RFC BMI9704113PA	361,862.05		492,056.88
13-DIC-2024	4215088	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:02:06 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 111725644 REF 241213 CONCEPTO LAYMEJSP 2372882 7286472 RFC BMI9704113PA	4,237,982.28		4,730,039.16
13-DIC-2024	7792756	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,110.88		4,781,150.04
13-DIC-2024	7792763	DEPOSITO CON CHEQUE	1,876.40		4,783,026.44
13-DIC-2024	7792767	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007792767	42,756.79		4,825,783.23
13-DIC-2024	4649195	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA INTERNA CORRESP DICIEMBRE		500,256.00	4,325,527.23
13-DIC-2024	7792774	DEPOSITO CON CHEQUE	2,565.19		4,328,092.42
13-DIC-2024	7792780	DEPOSITO CON CHEQUE	2,933.47		4,331,025.89
13-DIC-2024	7792782	DEPOSITO CON CHEQUE	2,676.79		4,333,702.68
13-DIC-2024	0023495	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		5,000.00	4,328,702.68
13-DIC-2024	7792783	DEPOSITO CON CHEQUE	5,000.00		4,333,702.68
13-DIC-2024	0023506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,354.80	4,294,347.88
13-DIC-2024	0023505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,717.00	4,254,630.88
13-DIC-2024	0023504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		251,994.00	4,002,636.88
13-DIC-2024	3490122	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		430,000.00	3,572,636.88
13-DIC-2024	5157523	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396001914970493 AL CLIENTE NOMINA BBVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000451575230 REF 5157523 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,003,000.00	2,569,636.88

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		30,000.00	2,539,636.88
13-DIC-2024	0023496	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,537,636.88
13-DIC-2024	0023497	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,535,636.88
13-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,434,717.80	1,100,919.08
13-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		838,305.00	262,614.08
13-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		67,074.00	195,540.08
13-DIC-2024	6130851	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002412130000966470 REF 2374431 CONCEPTO SP 2374431 7291353 RFC SPC130227L99	176,546.20		372,086.28
13-DIC-2024	6130867	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:57 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002412130000966411 REF 2374076 CONCEPTO SP 2374076 7290570 RFC SPC130227L99	541,292.80		913,379.08
13-DIC-2024	6133564	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002412130000966357 REF 2373798 CONCEPTO SP 2373798 7289305 RFC SPC130227L99	251,854.73		1,165,233.81
13-DIC-2024	6153418	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.03		1,165,233.84
13-DIC-2024	6153506	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.03		1,165,233.87
13-DIC-2024	6153572	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		1,165,233.88
13-DIC-2024	6953698	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:17:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002412130000052685 REF 2373686 CONCEPTO SP 2373686 7289058 RFC SPC130227L99	15,000,000.00		16,165,233.88
13-DIC-2024	6975441	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.50		16,165,234.38
16-DIC-2024	3197635	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:20:16 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320040754790993 AL CLIENTE COMBU EXPRESS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241215400140BET0000431976350 REF 3197635 CONCEPTO facturas 5613 5612 5609		190,516.22	15,974,718.16
16-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 289		13,920.00	15,960,798.16
16-DIC-2024	6386070	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:29:09 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180701111975102 AL CLIENTE HIR COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241216400140BET0000463860700 REF 6386070 CONCEPTO 42490300203624100165		249,426.23	15,711,371.93

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-DIC-2024	6398432	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:32:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374004838421694 AL CLIENTE RUBEN ELOY BECERRA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241216400140BET0000463984320 REF 6398432 CONCEPTO PAGO FACTURA 5D09		1,300.13	15,710,071.80
16-DIC-2024	6405497	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:34:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374004856139227 AL CLIENTE JOEL ALEJANDRO MARTINEZ AVALOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241216400140BET0000464054970 REF 6405497 CONCEPTO PAGO FACTURAS 0CD6 Y 1A82		3,000.00	15,707,071.80
16-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 10642		31.530.00	15,675,541.80
16-DIC-2024	6417414	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:37:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374001983854326 AL CLIENTE RAMON HERNANDEZ FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241216400140BET0000464174140 REF 6417414 CONCEPTO PAGO FACTURA 6794 Y 6795		799.00	15,674,742.80
16-DIC-2024	6423347	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:38:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015800165242 AL CLIENTE MARIA ISABEL GUZMAN GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241216400140BET0000464233470 REF 6423347 CONCEPTO PAGO FACTURA 186		1,595.00	15,673,147.80
16-DIC-2024	6443494	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:43:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374015151638771 AL CLIENTE eduardo lopez padilla (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241216400140BET0000464434940 REF 6443494 CONCEPTO PAGO FACTURAS 357E Y 5846		7,900.00	15,665,247.80
16-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		305.00	15,664,942.80
16-DIC-2024	6723651	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001221154761 AL CLIENTE INFRAESTRUCTURA 2024 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241216400140BET0000467236510 REF 6723651 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS ERRONEO		1,000,000.00	14,664,942.80
16-DIC-2024	6723652	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001221154761 AL CLIENTE INFRAESTRUCTURA 2024 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241216400140BET0000467236520 REF 6723652 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS ERRONEO		3,000,000.00	11,664,942.80
16-DIC-2024	6723654	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001221154761 AL CLIENTE INFRAESTRUCTURA 2024 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241216400140BET0000467236540 REF 6723654 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS ERRONEO		100,000.00	11,564,942.80

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-DIC-2024	6723656	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001221154761 AL CLIENTE INFRAESTRUCTURA 2024 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241216400140BET0000467236560 REF 6723656 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS ERRONEO		300,000.00	11,264,942.80
16-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,000.00	11,254,942.80
16-DIC-2024	7795902	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012622004539188580 AL CLIENTE MATERIALES PARA CONSTRUCCION LOS CEPILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241216400140BET0000477959020 REF 7795902 CONCEPTO PAGO FACTURA 7251 7254 7275 7277		5,854.00	11,249,088.80
16-DIC-2024	7805125	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:15 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137370104490373202 AL CLIENTE ALBERTO GONZALEZ TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241216400140BET0000478051250 REF 7805125 CONCEPTO PAGO FACTURA 222 DICIEMBRE		17,719.87	11,231,368.93
16-DIC-2024	7811726	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:25 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021370064741473492 AL CLIENTE ALICIA EUGENIA VALADEZ ALATORRE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241216400140BET0000478117260 REF 7811726 CONCEPTO PAGO FACTURA 440		62,640.00	11,168,728.93
16-DIC-2024	7847517	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012370001234364381 AL CLIENTE OCODESK SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241216400140BET0000478475170 REF 7847517 CONCEPTO PAGO FACTURA 19 Y 27		9,250.84	11,159,478.09
16-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,500.00	11,157,978.09
16-DIC-2024	7880891	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374004681054807 AL CLIENTE GABRIEL VAZQUEZ TAMAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241216400140BET0000478808910 REF 7880891 CONCEPTO PAGO FACTURAS 779 783		11,000.00	11,146,978.09
16-DIC-2024	7889603	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396001914970493 AL CLIENTE NOMINA BBVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241216400140BET0000478896030 REF 7889603 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		20,000.00	11,126,978.09
16-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,500.00	11,125,478.09
16-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,000.00	11,117,478.09
16-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,000.00	11,107,478.09
16-DIC-2024	0023459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,200.00	11,104,278.09
16-DIC-2024	0023478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	11,099,278.09
17-DIC-2024	0023464	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GALS750822MC3		3,002.09	11,096,276.00
17-DIC-2024	0023484	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GALS750822MC3		3,002.09	11,093,273.91

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-DIC-2024	0023480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	11,089,773.91
17-DIC-2024	0023502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,180.00	11,077,593.91
17-DIC-2024	0023493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	11,072,593.91
17-DIC-2024	0023500	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	11,062,593.91
17-DIC-2024	0023501	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,480.00	11,059,113.91
17-DIC-2024	5778061	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE DIFERENCIA ESC 63934	682.00		11,059,795.91
17-DIC-2024	2958728	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:45:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012326001343806810 AL CLIENTE JORGE ARMANDO CASTRO CHOLCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241217400140BET0000429587280 REF 2958728 CONCEPTO PAGO FACTURA 6114		15,850.00	11,043,945.91
17-DIC-2024	2980698	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374004787608610 AL CLIENTE arnulfo beltran garcia (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241217400140BET0000429806980 REF 2980698 CONCEPTO PAGO FACTURA 76B1		1,809.60	11,042,136.31
17-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURAS 37 38 Y 272E		16,808.40	11,025,327.91
17-DIC-2024	2997723	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015049366174 AL CLIENTE BRIAN ALEXIS SALCEDO FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241217400140BET0000429977230 REF 2997723 CONCEPTO PAGO FACTURA 3EE971		5,115.00	11,020,212.91
17-DIC-2024	3004726	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:15 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036370500426919898 AL CLIENTE ma yolanda flores estrada (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241217400140BET0000430047260 REF 3004726 CONCEPTO PAGO FACTURA 43520E		2,500.00	11,017,712.91
17-DIC-2024	3038737	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:47 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320003664530168 AL CLIENTE PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241217400140BET0000430387370 REF 3038737 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBO 22273		53,171.50	10,964,541.41
17-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CONTRARECIBO 22203		8,494.02	10,956,047.39
17-DIC-2024	3078384	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:27 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000020757374 DEL CLIENTE QUIMICA LIPOSOLUBLE SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 111899400 REF 171224 CONCEPTO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN PIPA RFC QLI8406226Q6	1,700.00		10,957,747.39
18-DIC-2024	0023494	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC EAFI710424TK4		2,500.00	10,955,247.39
18-DIC-2024	5535765	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012622001725061061 DEL CLIENTE JOSE DE JESUS CHAVEZ LUMBRERAS CLAVE DE RASTREO BNET01002412180034173455 REF 0181224 CONCEPTO U008744 PREDIAL RFC CALJ881105771	1,736.90		10,956,984.29

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-DIC-2024	5561247	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015058283125 AL CLIENTE MARCOS VAZQUEZ IBARRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241218400140BET0000455612470 REF 5561247 CONCEPTO EVENTO CULTURAL CELEBRACION FIESTAS PATR		22,000.00	10,934,984.29
18-DIC-2024	5560959	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 11:09:46 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 012180015058283125 CLIENTE MARCOS VAZQUEZ IBARRA CLAVE DE RASTREO 20241218400140BET0000455612470 CAUSA DEVOLUCION 20 Excede el limite de saldo auto	22,000.00		10,956,984.29
18-DIC-2024	5572196	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:12:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535015486184137 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER CERVANTES GERMAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241218400140BET0000455721960 REF 5572196 CONCEPTO PAGO BANDA MUSICAL POSADA NAVIDENA 2024		28,000.00	10,928,984.29
18-DIC-2024	5981206	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:29 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127320013514235814 DEL CLIENTE MALDONADO ESCALANTE OTILIA CLAVE DE RASTREO 2412180172311074021 REF 7402390 CONCEPTO uso de suelo Elektra RFC MAEO801220E55	2,706.00		10,931,690.29
18-DIC-2024	6043800	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:52 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002361701650304846 AL CLIENTE ISIDORO OROZCO GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241218400140BET0000460438000 REF 6043800 CONCEPTO PAGO FACTURA 124F		2,757.00	10,928,933.29
18-DIC-2024	0563323	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04248CXB210044552416		593,160.00	10,335,773.29
18-DIC-2024	5115421	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04248D1M990044504432		594,206.00	9,741,567.29
18-DIC-2024	0387346	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04248D4D410044505403		568,804.00	9,172,763.29
18-DIC-2024	0863486	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04248DC2510044557469		501,340.00	8,671,423.29
18-DIC-2024	2179315	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04248DED080044501412		535,329.00	8,136,094.29
18-DIC-2024	7793740	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,775.00		8,141,869.29
18-DIC-2024	7793741	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,001.10		8,187,870.39
18-DIC-2024	0023450	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		3,158.40	8,184,711.99
18-DIC-2024	7793748	DEPOSITO CON CHEQUE	3,158.40		8,187,870.39
18-DIC-2024	7793749	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,094.46		8,233,964.85
18-DIC-2024	0023499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	8,228,964.85
18-DIC-2024	0023507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,000.00	8,217,964.85
18-DIC-2024	0023509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	8,212,964.85
18-DIC-2024	0023503	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	8,207,964.85
18-DIC-2024	0023498	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,600.00	8,203,364.85
18-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago servicio de catering posa da navide		21,056.62	8,182,308.23
18-DIC-2024	7021961	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:41:33 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127374013860057161 AL CLIENTE victor miguel olmedo rodriguez (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241218400140BET0000470219610 REF 7021961 CONCEPTO comida para posada navidena 2024		47,328.00	8,134,980.23

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-DIC-2024	7035662	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374004681054807 AL CLIENTE GABRIEL VAZQUEZ TAMAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241218400140BET0000470356620 REF 7035662 CONCEPTO COMPRA DE ABARROTE EN GRAL POSADA NAVIDE		12,812.00	8,122,168.23
18-DIC-2024	7170196	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:16:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396001914970493 AL CLIENTE NOMINA BBVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241218400140BET0000471701960 REF 7170196 CONCEPTO TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		690,000.00	7,432,168.23
18-DIC-2024	7343693	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:56:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396001914970493 AL CLIENTE NOMINA BBVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241218400140BET0000473436930 REF 7343693 CONCEPTO TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		150,000.00	7,282,168.23
18-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,464,653.80	5,817,514.43
18-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		62,678.00	5,754,836.43
18-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		758,234.00	4,996,602.43
19-DIC-2024	0023525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,490.00	4,991,112.43
19-DIC-2024	0023526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,000.00	4,980,112.43
19-DIC-2024	0023524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,246.20	4,968,866.23
19-DIC-2024	0023523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		148,330.00	4,820,536.23
19-DIC-2024	0023520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	4,817,036.23
19-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,000.00	4,814,036.23
19-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,000.00	4,812,036.23
19-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		25,000.00	4,787,036.23
19-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,897.60	4,783,138.63
19-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		412.92	4,782,725.71
19-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		19,901.18	4,762,824.53
19-DIC-2024	9477051	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374001497539315 AL CLIENTE JOSE DE JESUS GOMEZ LOZANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241219400140BET0000494770510 REF 9477051 CONCEPTO PAGO FACTURAS 4411 4414 4421		16,276.63	4,746,547.90
19-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 01388250061276524127		13,416.40	4,733,131.50
19-DIC-2024	9494201	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:30:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012622001588200661 AL CLIENTE ALFREDO CHAVARRIA MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241219400140BET0000494942010 REF 9494201 CONCEPTO PAGO FACTURA 12230 12271 12584		1,902.14	4,731,229.36
19-DIC-2024	9498860	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374001531734966 AL CLIENTE EVELIA CERVANTES FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241219400140BET0000494988600 REF 9498860 CONCEPTO PAGO FACTURA 13549		847.00	4,730,382.36

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-DIC-2024	9502378	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374004681054807 AL CLIENTE GABRIEL VAZQUEZ TAMAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241219400140BET0000495023780 REF 9502378 CONCEPTO PAGO FACTURA 744		1,535.81	4,728,846.55
19-DIC-2024	9515379	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374004730425617 AL CLIENTE josue israel gomez linares (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241219400140BET0000495153790 REF 9515379 CONCEPTO PAGO FACTURAS 321 322 332 333		38,789.83	4,690,056.72
19-DIC-2024	9520085	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374001577592078 AL CLIENTE PATRONATO CASA DE DESCANSO DEL ANCIANO D (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241219400140BET0000495200850 REF 9520085 CONCEPTO PAGO FACTURA 232		12,000.00	4,678,056.72
19-DIC-2024	9523613	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:34 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127374013850819186 AL CLIENTE LUIS EDGAR CARDENAS JORGE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241219400140BET0000495236130 REF 9523613 CONCEPTO PAGO FACTURA 835 836 837		5,394.00	4,672,662.72
19-DIC-2024	9536248	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:07 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072370011824580495 AL CLIENTE hector israel valdez gomez (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241219400140BET0000495362480 REF 9536248 CONCEPTO PAGO FACTURA 424		928.00	4,671,734.72
19-DIC-2024	9588344	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012370028899437814 AL CLIENTE jose castellanos hernandez (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241219400140BET0000495883440 REF 9588344 CONCEPTO PAGO POR ENTARIMADO		3,375.00	4,668,359.72
19-DIC-2024	9591855	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:52:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012370028899437814 AL CLIENTE jose castellanos hernandez (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241219400140BET0000495918550 REF 9591855 CONCEPTO PAGO SONIDO DE POSADA		12,500.00	4,655,859.72
19-DIC-2024	0023521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	4,652,359.72
19-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,479.00	4,650,880.72
19-DIC-2024	9795381	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:34:44 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040587553980 AL CLIENTE raul octavio martinez ascencio (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241219400140BET0000497953810 REF 9795381 CONCEPTO PAGO FACTURA 147		8,073.60	4,642,807.12

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-DIC-2024	9803218	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374012518116143 AL CLIENTE J CARLOS ROJO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241219400140BET0000498032180 REF 9803218 CONCEPTO PAGO REFRESCOS PARA EVENTO		2,518.00	4,640,289.12
19-DIC-2024	9810389	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374028857542404 AL CLIENTE SAUL CUARENTA PLAZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241219400140BET0000498103890 REF 9810389 CONCEPTO PAGO FACTURA EBF40		70,092.46	4,570,196.66
19-DIC-2024	9899780	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:18 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320012017299128 AL CLIENTE LUIS MANUEL HERNANDEZ FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241219400140BET0000498997800 REF 9899780 CONCEPTO EVENTO CULTURAL CELEBRACION FIESTAS PATR		22,000.00	4,548,196.66
19-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		18,000.00	4,530,196.66
20-DIC-2024	7794126	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,201.00		4,594,397.66
20-DIC-2024	7794127	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,490.00		4,598,887.66
20-DIC-2024	4826719	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012370028899437814 AL CLIENTE jose castellanos hernandez (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000448267190 REF 4826719 CONCEPTO COMPLEMENTO PAGO SONIDO POSADA NAV 2024		5,000.00	4,593,887.66
20-DIC-2024	4849255	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320028372523664 AL CLIENTE marisol martin romero (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000448492550 REF 4849255 CONCEPTO PAGO FACTURA 4F05543738AB		17,304.24	4,576,583.42
20-DIC-2024	5167052	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:41 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002362700913345678 AL CLIENTE josue lopez ba uelos (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000451670520 REF 5167052 CONCEPTO PAGO 1034 1037 1038 1039 1040 1041 1042		17,650.00	4,558,933.42
20-DIC-2024	2865102	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACT 10741 10742 10743 10744 10745		2,023.00	4,556,910.42
20-DIC-2024	5230917	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:16 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002362701738754508 AL CLIENTE JUAN CARLOS SALAZAR ARREGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000452309170 REF 5230917 CONCEPTO PAGO CONTRAS 22310 22311 22312		22,731.93	4,534,178.49
20-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,000.00	4,529,178.49
20-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,396.00	4,527,782.49

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-DIC-2024	5320910	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396001914970493 AL CLIENTE NOMINA BBVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000453209100 REF 5320910 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,000.00	4,517,782.49
20-DIC-2024	5361333	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396001914970493 AL CLIENTE NOMINA BBVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000453613330 REF 5361333 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		45,000.00	4,472,782.49
20-DIC-2024	5708899	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:58 ENVIADO A ASP INTEGRAL OPC A LA CUENTA 659444100000005802 AL CLIENTE HERTER PROSALUD SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000457088990 REF 5708899 CONCEPTO PAGO FACTURA 4735		45,656.58	4,427,125.91
20-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CONTR 22318 22317 22319 2 2316 22323		44,312.00	4,382,813.91
20-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 052E		26,585.00	4,356,228.91
20-DIC-2024	5752314	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374015151638771 AL CLIENTE eduardo lopez padilla (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000457523140 REF 5752314 CONCEPTO PAGO FACTURA 073E 22DD		452.00	4,355,776.91
20-DIC-2024	5758333	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374004642993457 AL CLIENTE MARTHA ELIZABETH MUNOZ GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000457583330 REF 5758333 CONCEPTO PAGO FACTURA 7724 7751 7817 7821		6,486.00	4,349,290.91
20-DIC-2024	5763094	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374004738373198 AL CLIENTE NOE BECERRA GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000457630940 REF 5763094 CONCEPTO PAGO FACTURA 1165N		1,972.00	4,347,318.91
20-DIC-2024	5800844	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:14 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137370102835133067 AL CLIENTE salvador ramos herrera (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000458008440 REF 5800844 CONCEPTO PAGO FACTURA 814		344.25	4,346,974.66
20-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA CONTRA 22329		22,465.00	4,324,509.66

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-DIC-2024	5816308	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:01 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127374014315450649 AL CLIENTE LUIS ALFONSO SALAS FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000458163080 REF 5816308 CONCEPTO PAGO FAC 346 352 353 354 361 E65A		15,339.82	4,309,169.84
20-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CONTRARECIBOS 22324 22313		23,760.00	4,285,409.84
20-DIC-2024	5891353	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396001914970493 AL CLIENTE NOMINA BBVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000458913530 REF 5891353 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		800,000.00	3,485,409.84
20-DIC-2024	5899916	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535015486184137 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER CERVANTES GERMAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241220400140BET0000458999160 REF 5899916 CONCEPTO COMPLEMENTO BANDA MUSICAL POSADA NAVI 24		9,000.00	3,476,409.84
20-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,702,890.60	1,773,519.24
20-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,011,403.00	762,116.24
20-DIC-2024	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	7,424.00		769,540.24
20-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		97,287.00	672,253.24
20-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,424.00	664,829.24
23-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,579.00	659,250.24
23-DIC-2024	0023528	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,712.00	645,538.24
23-DIC-2024	0023529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,368.40	620,169.84
23-DIC-2024	0023527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		209,119.00	411,050.84
23-DIC-2024	0023522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,501.97	400,548.87
23-DIC-2024	0023462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,210.00	389,338.87
23-DIC-2024	5344004	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320012808212769 AL CLIENTE HERNANDO GARCIA BECERRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241223400140BET0000453440040 REF 5344004 CONCEPTO PAGO FACTURA 2003 29C3		784.00	388,554.87
23-DIC-2024	1715462	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 72		3,557.25	384,997.62
23-DIC-2024	0023532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	379,997.62
23-DIC-2024	0023535	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,500.00	369,497.62
23-DIC-2024	0023533	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FOLL840719UC3		5,000.00	364,497.62
24-DIC-2024	0023534	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	359,497.62
26-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		970.00	358,527.62
26-DIC-2024	2410011	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:45 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040470198494 AL CLIENTE FEDERICO VON HAUKE GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241226400140BET0000424100110 REF 2410011 CONCEPTO PAGO FACTURAS 4704 Y 4785		45,582.20	312,945.42

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-DIC-2024	2488355	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:28:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374001916526139 AL CLIENTE NORBERTO RIOS ESPINOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241226400140BET0000424883550 REF 2488355 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBO 22360		31,195.04	281,750.38
26-DIC-2024	2510221	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374004848432589 AL CLIENTE RAUL CASTELLANOS CARRILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241226400140BET0000425102210 REF 2510221 CONCEPTO CONTRAREC 22342 22341		4,139.90	277,610.48
26-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,000.00	272,610.48
26-DIC-2024	3498607	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002412260000436875 REF 2375335 CONCEPTO SP 2375335 7297320 RFC SPC130227L99	28,215.10		300,825.58
26-DIC-2024	3498637	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002412260000436821 REF 2375746 CONCEPTO SP 2375746 7298421 RFC SPC130227L99	85,846.42		386,672.00
26-DIC-2024	3498714	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002412260000436973 REF 2375617 CONCEPTO SP 2375617 7298158 RFC SPC130227L99	64,106.67		450,778.67
26-DIC-2024	3498891	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002412260000436925 REF 2375937 CONCEPTO SP 2375937 7298855 RFC SPC130227L99	19,338.18		470,116.85
27-DIC-2024	0023531	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOTL750212TU8		5,000.00	465,116.85
27-DIC-2024	5363862	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:28:36 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127320001224302104 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ CANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241227400140BET0000453638620 REF 5363862 CONCEPTO FACTURAS 186 187 189		15,870.00	449,246.85
27-DIC-2024	5436582	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:50:17 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127374014315450649 AL CLIENTE LUIS ALFONSO SALAS FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241227400140BET0000454365820 REF 5436582 CONCEPTO PAGO FACTURAS 359 360 A48F		14,840.02	434,406.83

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-DIC-2024	5447051	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:53:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374028681633246 AL CLIENTE JESUS MARTINEZ AYAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241227400140BET0000454470510 REF 5447051 CONCEPTO PAGO FACTURAS 329 330		1,972.00	432,434.83
27-DIC-2024	5452393	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015800165242 AL CLIENTE MARIA ISABEL GUZMAN GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241227400140BET0000454523930 REF 5452393 CONCEPTO PAGO FACTURAS 191 195 196		2,929.00	429,505.83
27-DIC-2024	5461268	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:57:48 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040671358897 AL CLIENTE SARA GARCIA BAUTISTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241227400140BET0000454612680 REF 5461268 CONCEPTO PAGO FACTURA 0664		1,351.35	428,154.48
27-DIC-2024	5468933	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374004758923094 AL CLIENTE DANIELA HERNANDEZ NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241227400140BET0000454689330 REF 5468933 CONCEPTO PAGO FACTURA 5E5E		10,500.00	417,654.48
27-DIC-2024	5587320	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:16 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900027529424 AL CLIENTE ferreconstrucciones y edificaciones (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241227400140BET0000455873200 REF 5587320 CONCEPTO PAGO FACTURAS 6679 6680		31,296.80	386,357.68
27-DIC-2024	5593067	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:32:34 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900027529424 AL CLIENTE ferreconstrucciones y edificaciones (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241227400140BET0000455930670 REF 5593067 CONCEPTO PAGO FACTURAS 6683 6685		30,042.26	356,315.42
27-DIC-2024	5604096	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:35:31 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900027529424 AL CLIENTE ferreconstrucciones y edificaciones (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241227400140BET0000456040960 REF 5604096 CONCEPTO PAGO FACTURAS 6689 6691 6695		29,065.66	327,249.76
27-DIC-2024	5610954	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:27 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900027529424 AL CLIENTE ferreconstrucciones y edificaciones (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241227400140BET0000456109540 REF 5610954 CONCEPTO PAGO FACTURAS 6697 6698		22,019.83	305,229.93

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-DIC-2024	5660014	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:49:53 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900025637703 AL CLIENTE blundijao sa de cv (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241227400140BET0000456600140 REF 5660014 CONCEPTO PAGO FACTURAS 4551 4552		18,035.46	287,194.47
27-DIC-2024	5664209	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:26 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900025637703 AL CLIENTE blundijao sa de cv (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241227400140BET0000456642090 REF 5664209 CONCEPTO PAGO FACTURAS 4553 4554		17,923.80	269,270.67
27-DIC-2024	5669037	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:33 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900025637703 AL CLIENTE blundijao sa de cv (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241227400140BET0000456690370 REF 5669037 CONCEPTO PAGO FACTURAS 4555 4556		15,589.29	253,681.38
27-DIC-2024	5801375	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:24 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002362700652529438 AL CLIENTE ALEJANDRO ANDRADE SOLIS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241227400140BET0000458013750 REF 5801375 CONCEPTO PAGO FACTURA 3852		26,680.00	227,001.38
27-DIC-2024	5818311	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374001621158915 AL CLIENTE FABIOLA MARTINEZ BECERRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241227400140BET0000458183110 REF 5818311 CONCEPTO PAGO FACTURA 393		432.00	226,569.38
27-DIC-2024	5827590	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374004838421694 AL CLIENTE RUBEN ELOY BECERRA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241227400140BET0000458275900 REF 5827590 CONCEPTO PAGO FACTURA 5940		245.22	226,324.16
27-DIC-2024	5841234	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:25 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127374013850819186 AL CLIENTE LUIS EDGAR CARDENAS JORGE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241227400140BET0000458412340 REF 5841234 CONCEPTO PAGO FACTURA 834		2,320.00	224,004.16
27-DIC-2024	5845121	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:20 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180010898902520 AL CLIENTE JUPITER BALDERAS MORAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241227400140BET0000458451210 REF 5845121 CONCEPTO PAGO FACTURA DA3B		4,999.60	219,004.56
27-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 608		11,553.60	207,450.96

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324
PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-DIC-2024	5861880	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374011679769252 AL CLIENTE cristian j hernandez j (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241227400140BET0000458618800 REF 5861880 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBO 22332		31,620.04	175,830.92
27-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,830.00	169,000.92
27-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		424.00	168,576.92
27-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,000.00	164,576.92
27-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURAS 60068 8AE61 FDEF F		15,499.99	149,076.93
27-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURAS 0D585 2FF0D FE60 4		22,049.98	127,026.95
27-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURAS FECC8 3D24A		3,988.01	123,038.94
27-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURAS 13223 957D3		10,304.14	112,734.80
30-DIC-2024	4848828	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:15 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012374011679769252 DEL CLIENTE CRISTIAN JOSUE HERNANDEZ JIMENEZ CLAVE DE RASTREO MBANO1002412300091028629 REF 1712240 CONCEPTO ajuste RFC HEJC950531NA2	10,000.00		122,734.80
30-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE se pago con cuenta 4023 debe ser 5838	3,364.96		126,099.76
30-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE se pago con cuenta 4023 debe ser 5834	164,749.25		290,849.01
30-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE se pago con cuenta 4023 debe ser 5838	12,149.89		302,998.90
30-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE se pago con cuenta 4023 debe ser 3858	2,258.40		305,257.30
30-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO POR CIERRE DE EJERCICIO 2024	143,600.43		448,857.73
30-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO POR CIERRE EJERCICIO 2024	14,124.04		462,981.77
30-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO POR CIERRE DE EJERCICIO 2024	51,747.99		514,729.76
30-DIC-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO POR CIERRE DE EJERCICIO 2024	726,168.96		1,240,898.72
30-DIC-2024	7795731	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,812.84		1,257,711.56
30-DIC-2024	7795733	DEPOSITO EN EFECTIVO	67,484.95		1,325,196.51
30-DIC-2024	3579225	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASNFERENCIA ENTRE CUENTAS		738,338.16	586,858.35
30-DIC-2024	4831117	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO POR CIERRE DE EJERCICIO 2024	690.00		587,548.35
30-DIC-2024	4831117	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO POR CIERRE EJERCICIO 2024	86.25		587,634.60
30-DIC-2024	4831117	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO POR CIERRE EJERCICIO 2024	345.00		587,979.60
31-DIC-2024	9525369	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012535004517883884 AL CLIENTE AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241231400140BET0000495253690 REF 9525369 CONCEPTO PAGO FACTURA K00013608		7,894.99	580,084.61
31-DIC-2024	0000000	COM OPER ADICIONALES PAQUETE OPER ADIC BASIC		3,189.00	576,895.61

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324

PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-DIC-2024	0000000	I V A POR COMISION OPER ADIC BASIC		510.24	576,385.37
31-DIC-2024	0000000	COM OPER ADICIONALES PAQUETE OPER ADIC NOMI		4,425.00	571,960.37
31-DIC-2024	0000000	I V A POR COMISION OPER ADIC NOMI		708.00	571,252.37
TOTAL			24,437,742.87	24,153,263.52	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$571,252.37

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 68-00002145-0

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			0.00		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
TOTAL			0.00	0.00	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$0.00

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

EE57A369-084E-4FE9-A455-116A3EB07E84

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

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:
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:
USO DE CFDI:
TIPO DE COMPROBANTE:

92001474023
2025-01-01T15:10:20
2025-01-01T15:10:20
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
603
45950
G03
INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

FhBaXWxn1kOmlVj7u2NwGhw9VmOAGGwbPv2feeqGklxOKHi7AEncSSRNpk025QsZGZQpFbg4jiZRqPB5D4kCtApy+wTJRF1dEhtaM0/rGsi67jNfNy5TYqa92rqhHJ/9lwxotPvl4FPdLvqfq8iH
I7FhJpGiRu5uLrSKjLbbtXKfJnFUDUnRITtHtX8s6AeNgT7caaSPu5vHGfJUWqXcyG0cRIHBzXGbrI2HqblQXYjsTGWisifkv8WhZNCICRu2qdvj0VZF7BlN75yrYeNUH0SMHXXsXdHeJRghuWmJFBGjj
xSJUCHIZN6MrnadXPTXjDyzoQ2+t5iWvgaze8nQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

i95MHoybHXyGOOILJ77WxXv1ez3llc9ecArnjOzx5y+H7/9d4HNgO2EZxK6FO4kB/RPwrsJNADswLOEMjHjPC4NXzCzvOeUOf56BJxZG+vBsc5H0+1l58V5/9pVIOGBBb0OdOeXSTMuOnrxcQ+7
c/t9btpomhloD10rXbuafU3t5kU32+QwAMI1Atcj++1fN/h+0htllhmabdznP33gSsLdNzdZPbcjdeYWHw4NyUB4F4CK2LYJZVTDGWSQ73jUNgBhKp5scruwxA/hcKPKkQ5q44pHkuxJqSeQk4mo
Zlp2qqoWdAp5kgAfosNF5on4jvwrBOYxEO4TG8ipM405sVA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|EE57A369-084E-4FE9-A455-116A3EB07E84|2025-01-01T15:10:20|INT020124V62|FhBaXWxn1kOmlVj7u2NwGhw9VmOAGGwbPv2feeqGklxOKHi7AEncSSRNpk025QsZGZQpFbg4
jiZRqPB5D4kCtApy+wTJRF1dEhtaM0/rGsi67jNfNy5TYqa92rqhHJ/9lwxotPvl4FPdLvqfq8iH7FhJpGiRu5uLrSKjLbbtXKfJnFUDUnRITtHtX8s6AeNgT7caaSPu5vHGfJUWqXcyG0cRIHBzXGbrI2H
qblQXYjsTGWisifkv8WhZNCICRu2qdvj0VZF7BlN75yrYeNUH0SMHXXsXdHeJRghuWmJFBGjjxSJUCHIZN6MrnadXPTXjDyzoQ2+t5iWvgaze8nQ==|00001000000708361008|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN



MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES**CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324****PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**

ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC= EFECTIVO	PGO= PAGO
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	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 DEMEXICO	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)	INVALID= INVALIDEZ	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LIQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO
CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL N.	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	

**Mensajes importantes.**

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 EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA 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 01 55 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.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

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 ESTANDARIZADA (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





MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES**CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324****PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024**

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 INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (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 LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

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

 <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO</p> <p>www.ipab.org.mx</p>	<p>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, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO. AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</p>	 <p>Suscríbese a Paperless aquí.</p>
---	---	---