

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-SEP-2024 AL 30-SEP-2024
CORTE AL 30-SEP-2024

0048537



0924270210706768324001040037



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%	-3.62%
CUENTA E-PYME	92-00147402-3	0.01	0.00	0.01	11,621.00		

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	991,862.89	100.00%	1,372,330.72	100.00%
TOTAL		991,862.89	100.00%	1,372,330.72	100.00%



Cuenta de cheques.

CUENTA E-PYME	92-00147402-3	CUENTA CLABE: 014374920014740239	
SUCURSAL 4779 SUC. PRINCIPAL PONCITLAN			
Saldo promedio	1,846,655.62	Saldo inicial	991,862.89
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	20,219,571.82
Días del periodo	30	- Retiros	19,839,103.99
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	1,372,330.72



Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

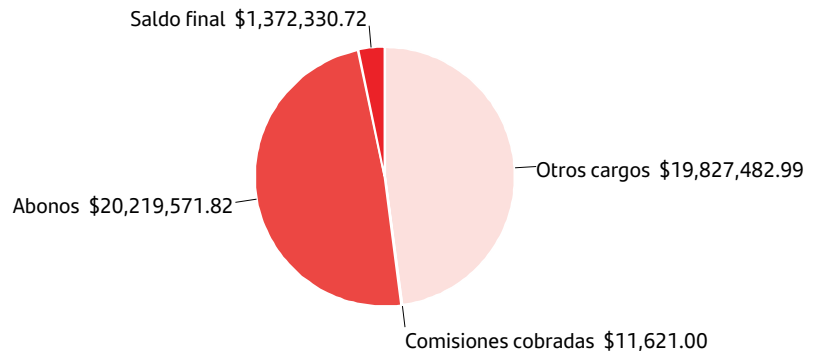


Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA E-PYME

No. de cuenta 92-00147402-3

Saldo inicial de \$991,862.89



*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-SEP-2024 AL 30-SEP-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	30	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00

CUENTA E-PYME 92-00147402-3
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$991,862.89

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-SEP-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2024 AL 31-08-2024	0.01		991,862.90
02-SEP-2024	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000097 AGO 2024		1,940.00	989,922.90
02-SEP-2024	0000000	I V A POR COMISION AGO 2024		310.40	989,612.50
02-SEP-2024	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME AGO 2024		399.00	989,213.50
02-SEP-2024	0000000	I V A POR COMISION AGO 2024		63.84	989,149.66
02-SEP-2024	0000000	COBRO POR BAJA FACTURACION AFIL.-006388698		400.00	988,749.66
02-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-006388698		64.00	988,685.66
02-SEP-2024	7405138	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:07:39 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 20240902400140BET0000474051380 REF 7405138 CONCEPTO 853 855 856 863 864 865		4,243.01	984,442.65
02-SEP-2024	7415357	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:12:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374001916526139 AL CLIENTE NORBERTO RIOS ESPINOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240902400140BET0000474153570 REF 7415357 CONCEPTO PAGO DE FACT 1378 Y 1379		4,544.00	979,898.65
02-SEP-2024	7424363	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:16:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015945558691 AL CLIENTE MAYRA TERESA RODARTE ARTEAGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240902400140BET0000474243630 REF 7424363 CONCEPTO 11 12 13 14 15 16 17 5 6 7 8 9 EB31		6,597.70	973,300.95
02-SEP-2024	0023309	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SERR540102822		2,000.00	971,300.95
02-SEP-2024	0023310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	969,300.95
02-SEP-2024	0023294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	967,300.95
02-SEP-2024	0023292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	965,800.95
02-SEP-2024	0023296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	963,800.95
02-SEP-2024	0023307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	961,800.95
02-SEP-2024	8664029	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:35 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000020757374 DEL CLIENTE QUIMICA LIPOSOLUBLE S.A. DE. C.V. CLAVE DE RASTREO 108567871 REF 20924 CONCEPTO ABASTECIMIENTO DE AGUAPOTABLE EN PIPA RFC QLI8406226Q6	1,700.00		963,500.95

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-SEP-2024	8746014	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:40:57 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320064016546567 DEL CLIENTE TANIA VIGIL FERNANDEZ DEL VALLE CLAVE DE RASTREO HSB5726402 REF 0020924 CONCEPTO Predial chapala Ivan Vigil fdz del valle RFC VIFT820729FZ7	343.41		963,844.36
02-SEP-2024	0023311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	961,844.36
02-SEP-2024	9050470	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002409020000645245 REF 2348105 CONCEPTO SP 2348105 7177644 RFC SPC130227L99	152,006.91		1,113,851.27
02-SEP-2024	9171651	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:13 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002362701738754508 AL CLIENTE JUAN CARLOS SALAZAR ARREGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240902400140BET0000491716510 REF 9171651 CONCEPTO pago de fact 154 y 156		1,434.37	1,112,416.90
02-SEP-2024	9179356	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:01 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137370104208026987 AL CLIENTE bertha lopez dominguez (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240902400140BET0000491793560 REF 9179356 CONCEPTO pago de fact 189		4,000.00	1,108,416.90
02-SEP-2024	3799162	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de fact 583		3,712.00	1,104,704.90
02-SEP-2024	9191319	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374001154220860 AL CLIENTE PINTURAS LUFAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240902400140BET0000491913190 REF 9191319 CONCEPTO pago de fact 5277		414.05	1,104,290.85
02-SEP-2024	9221020	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:44:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012622001588200661 AL CLIENTE ALFREDO CHAVARRIA MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240902400140BET0000492210200 REF 9221020 CONCEPTO pago de fact 1614 y 2250		997.83	1,103,293.02
02-SEP-2024	9247689	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374001066058696 AL CLIENTE JOSE ANTONIO CHAVARRIA MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240902400140BET0000492476890 REF 9247689 CONCEPTO pago de fact 480		5,000.00	1,098,293.02
02-SEP-2024	9255414	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374001983854326 AL CLIENTE RAMON HERNANDEZ FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240902400140BET0000492554140 REF 9255414 CONCEPTO 6487 6489 6490 6493 6495		14,607.00	1,083,686.02

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-SEP-2024	9258906	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:40 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 20240902400140BET0000492589060 REF 9258906 CONCEPTO paqo de cotizacion 5321		5,718.80	1,077,967.22
03-SEP-2024	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-006388698		200.00	1,077,767.22
03-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-006388698		32.00	1,077,735.22
03-SEP-2024	1941603	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:32:58 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320040754790993 AL CLIENTE COMBU EXPRESS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240903400140BET0000419416030 REF 1941603 CONCEPTO pago de 4946 4944 4943 4942		304,334.86	773,400.36
03-SEP-2024	1947066	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		773.400.37
03-SEP-2024	0023321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,863.82	760,536.55
03-SEP-2024	0023298	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	758,536.55
03-SEP-2024	0023297	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	756,536.55
03-SEP-2024	0023299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	754,536.55
03-SEP-2024	0023313	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	752,536.55
03-SEP-2024	7796414	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,677.00		768,213.55
03-SEP-2024	7796417	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,484.00		779,697.55
03-SEP-2024	0023315	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	777,697.55
03-SEP-2024	0023304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	775,697.55
03-SEP-2024	3312906	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374001916526139 AL CLIENTE NORBERTO RIOS ESPINOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240903400140BET0000433129060 REF 3312906 CONCEPTO paqo de fact DE82		1,241.00	774,456.55
03-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,964.00	770,492.55
03-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO QUINCENA 15 Y 16		2,000.00	768,492.55
03-SEP-2024	3354333	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012610001166035561 AL CLIENTE COOPERATIVA ACREIMEX SC DE AP DE AP DE R (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240903400140BET0000433543330 REF 3354333 CONCEPTO PAGO DE QUINCENA 16		10,811.00	757,681.55
03-SEP-2024	3366333	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:49 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036370500531272611 AL CLIENTE OMAR DEMETRIO CHAVEZ GIL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240903400140BET0000433663330 REF 3366333 CONCEPTO PAGO DE FACT 3635		3,600.00	754,081.55
03-SEP-2024	0023308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	752,081.55
03-SEP-2024	3395700	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:19 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002370019255455268 AL CLIENTE JOSE DE JESUS RAMIREZ CONCHAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240903400140BET0000433957000 REF 3395700 CONCEPTO 1417 1418 1419 1423 1425 1434 1438 1439		2,500.03	749,581.52

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-SEP-2024	3402930	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:46 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 20240903400140BET0000434029300 REF 3402930 CONCEPTO pago de fact 200 y 206		2,120.00	747,461.52
03-SEP-2024	3412025	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:56:12 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 20240903400140BET0000434120250 REF 3412025 CONCEPTO 190 191 196		1,730.00	745,731.52
03-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago 190 191 196	1,730.00		747,461.52
03-SEP-2024	3430109	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:25 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 20240903400140BET0000434301090 REF 3430109 CONCEPTO pao de oxigeno		3,601.34	743,860.18
04-SEP-2024	0023276	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BEDE680327J86		560.00	743,300.18
04-SEP-2024	4497163	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:01:50 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 00021180040568881918 DEL CLIENTE CEMEX SAB de CV CLAVE DE RASTREO 02101400021000420240902012692 REF 1 CONCEPTO 180200130549024 RFC RFC NO DISPONIBLE	41,759.26		785,059.44
04-SEP-2024	4497309	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:01:53 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 00021180040568881918 DEL CLIENTE CEMEX SAB de CV CLAVE DE RASTREO 02101400021000420240902015259 REF 1 CONCEPTO 180200130549124 RFC RFC NO DISPONIBLE	41,759.26		826,818.70
04-SEP-2024	5490918	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:52 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 108632698 REF 240904 CONCEPTO LAYMEJSP 2347797 7177028 RFC BMI9704113PA	1,451,485.35		2,278,304.05
04-SEP-2024	5953722	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396001914970493 AL CLIENTE NOMINA BBVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240904400140BET0000459537220 REF 5953722 CONCEPTO traspaso entre cuentas		100,000.00	2,178,304.05
04-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,000.00	2,177,304.05
04-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,000.00	2,174,304.05
04-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,500.00	2,171,804.05
04-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,788.00	2,164,016.05

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-SEP-2024	5980583	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015986109452 AL CLIENTE jorge alberto rodriguez flores (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240904400140BET0000459805830 REF 5980583 CONCEPTO pago de servicio		1,480.00	2,162,536.05
04-SEP-2024	5987724	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:27 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127374013046266718 AL CLIENTE RAMIRO RAMOS HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240904400140BET0000459877240 REF 5987724 CONCEPTO pago de servicio de llanero		1,600.00	2,160,936.05
04-SEP-2024	5998060	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374004758923094 AL CLIENTE DANIELA HERNANDEZ NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240904400140BET0000459980600 REF 5998060 CONCEPTO pago de facturas		13,459.96	2,147,476.09
05-SEP-2024	7796894	DEPOSITO EN EFECTIVO	99,084.88		2,246,560.97
05-SEP-2024	0023303	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAMS590327FAA		2,000.00	2,244,560.97
05-SEP-2024	8077556	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396001914970493 AL CLIENTE NOMINA BBVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240905400140BET0000480775560 REF 8077556 CONCEPTO traspaso entre cuentas		100,000.00	2,144,560.97
05-SEP-2024	8083942	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:28 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 20240905400140BET0000480839420 REF 8083942 CONCEPTO pago de fact 151		500,000.00	1,644,560.97
05-SEP-2024	8092243	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		1,644,560.98
05-SEP-2024	8257305	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:12 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 20240905400140BET0000482573050 REF 8257305 CONCEPTO pago de fact 151		12,000.00	1,632,560.98
05-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,867.00	1,628,693.98
05-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de fact b587		740.00	1,627,953.98
05-SEP-2024	8353109	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:26 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 20240905400140BET0000483531090 REF 8353109 CONCEPTO pago de fact 4187		4,800.08	1,623,153.90
05-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 2137 2138 2139 2142		3,150.00	1,620,003.90
05-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de fact 3907 y 3908		465.00	1,619,538.90

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-SEP-2024	8396631	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012393012178880829 AL CLIENTE GUSTAVO GARCIA OROZCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240905400140BET0000483966310 REF 8396631 CONCEPTO paqo de alimentos		5,760.00	1,613,778.90
05-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,000.00	1,610,778.90
05-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		771.42	1,610,007.48
05-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de musica		20,000.00	1,590,007.48
05-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE paqo de fact 584		4,176.00	1,585,831.48
05-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de fact 213 214 215		3,423.00	1,582,408.48
05-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE paqo de fact fddc		725.00	1,581,683.48
06-SEP-2024	1726357	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:45:15 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320040754790993 AL CLIENTE COMBU EXPRESS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000417263570 REF 1726357 CONCEPTO pago de fact 4985 y 4987		214,816.94	1,366,866.55
06-SEP-2024	1740290	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		1,366,866.55
06-SEP-2024	1751055	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:49:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374004855789490 AL CLIENTE MARIA TERESA CASTELLANOS MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000417510550 REF 1751055 CONCEPTO pago de fact 402		13,920.00	1,352,946.55
06-SEP-2024	1759858	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:52:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001909217263 AL CLIENTE sara garcia bautista (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240906400140BET0000417598580 REF 1759858 CONCEPTO paqo de fact 0630		42,935.62	1,310,010.93
06-SEP-2024	2080883	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:29:22 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012374001577592078 DEL CLIENTE PATRONATO CASA DE DE SCANSO DEL ANCIANO CLAVE DE RASTREO BNET01002409060035115140 REF 0060924 CONCEPTO DEVOLUCION DEPOSITO ERRONEO RFC PCD960424FD4	500,000.00		1,810,010.93
06-SEP-2024	2084100	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.03		1,810,010.96
06-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA B9D0		500,256.00	1,309,754.96
06-SEP-2024	7797130	DEPOSITO EN EFECTIVO	62,288.97		1,372,043.93
06-SEP-2024	2248766	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:20:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012396001141894779 DEL CLIENTE ESTABLECIMIENTO METR OPOLITANO PARA SACR CLAVE DE RASTREO 002601002409060000375433 REF 0609248 CONCEPTO PAGO LICENCIA EMESAMA RFC EMS1908021L1	19,656.00		1,391,699.93
06-SEP-2024	0023300	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		2,000.00	1,389,699.93
06-SEP-2024	7797134	DEPOSITO CON CHEQUE	2,000.00		1,391,699.93

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-SEP-2024	2282240	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012396001141894779 DEL CLIENTE ESTABLECIMIENTO METR OPOLITANO PARA SACR CLAVE DE RASTREO 002601002409060000378643 REF 0609248 CONCEPTO COMPLEMENTO EMESAMA RFC EMS1908021L1	385.00		1,392,084.93
06-SEP-2024	0023316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,390,084.93
06-SEP-2024	0023314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,388,084.93
09-SEP-2024	0023196	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GALS750822MC3		3,184.30	1,384,900.63
09-SEP-2024	0023223	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GALS750822MC3		3,184.30	1,381,716.33
09-SEP-2024	0023270	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GALS750822MC3		3,184.30	1,378,532.03
09-SEP-2024	0023320	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GALS750822MC3		3,184.30	1,375,347.73
09-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		105,000.00	1,270,347.73
09-SEP-2024	1104251	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:21 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 20240909400140BET0000411042510 REF 1104251 CONCEPTO PAGO FACTURA 7381		3,979.21	1,266,368.52
09-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		600.00	1,265,768.52
09-SEP-2024	1352257	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:06 RECIBIDO DE STP DE LA CUENTA 646180155000000006 DEL CLIENTE QUALITAS COMPAYIA DE SEGUROS SA DE CV CLAVE DE RASTREO QUALITAS22450595 REF 0090924 CONCEPTO QUALITAS22450595 RFC QCS931209G49	32,917.50		1,298,686.02
10-SEP-2024	3398609	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:13:19 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058597000018547531 AL CLIENTE JORGE AVALOS CORDOVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240910400140BET0000433986090 REF 3398609 CONCEPTO PAGO FACTURA B2D2		9,599.97	1,289,086.05
10-SEP-2024	0023250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,287,086.05
10-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		28,000.00	1,259,086.05
10-SEP-2024	0023301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,257,086.05
10-SEP-2024	7797608	DEPOSITO EN EFECTIVO	200,647.62		1,457,733.67
10-SEP-2024	4433756	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:44:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002409100000904930 REF 2351332 CONCEPTO SP 2351332 7188518 RFC SPC130227L99	190,020.01		1,647,753.68
10-SEP-2024	4438407	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		1,647,753.69
11-SEP-2024	0023261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,645,753.69
11-SEP-2024	0023312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,643,753.69
11-SEP-2024	0023254	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAAA510603L61		2,000.00	1,641,753.69
11-SEP-2024	0023305	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAAA510603L61		2,000.00	1,639,753.69
11-SEP-2024	6905052	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:19 RECIBIDO DE STP DE LA CUENTA 646090258696914454 DEL CLIENTE SERVICIOS MERCADOLOGOS Y DE PUBLICIDAD I CLAVE DE RASTREO FN691445T1726092786 REF 9787939 CONCEPTO pago 011 RFC SMP240126FZ2	165,537.00		1,805,290.69

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-SEP-2024	8403671	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:27:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374004787608610 AL CLIENTE arnulfo beltran garcia (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240912400140BET0000484036710 REF 8403671 CONCEPTO pago de fact 23		1,774.80	1,803,515.89
12-SEP-2024	8471293	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:40:58 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127374014315450649 AL CLIENTE LUIS ALFONSO SALAS FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240912400140BET0000484712930 REF 8471293 CONCEPTO pago de fact 331		5,819.94	1,797,695.95
12-SEP-2024	8522836	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:49:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374004758923094 AL CLIENTE DANIELA HERNANDEZ NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240912400140BET0000485228360 REF 8522836 CONCEPTO pago de fact 561 y E538		11,599.98	1,786,095.97
12-SEP-2024	8527609	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:51:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374001990818520 AL CLIENTE norma lilian becerra campos (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240912400140BET0000485276090 REF 8527609 CONCEPTO PAGO DE FACT		1,856.40	1,784,239.57
12-SEP-2024	8545943	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:01:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374001572059370 AL CLIENTE EXEQUIEL BECERRA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240912400140BET0000485459430 REF 8545943 CONCEPTO 21282 21283 21284 21285		1,073.99	1,783,165.58
12-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE paqo de fact 47c4		14,725.00	1,768,440.58
12-SEP-2024	0023143	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,766,440.58
12-SEP-2024	0023251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,764,440.58
12-SEP-2024	0023205	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,762,440.58
12-SEP-2024	9018333	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396001914970493 AL CLIENTE NOMINA BBVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240912400140BET0000490183330 REF 9018333 CONCEPTO traspaso entre cuentas		100,000.00	1,662,440.58
12-SEP-2024	0023325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,501.97	1,651,938.61
12-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,978.00	1,648,960.61
12-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		986.50	1,647,974.11
12-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		396.00	1,647,578.11
12-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		800.00	1,646,778.11
12-SEP-2024	9285860	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012370028899437814 AL CLIENTE jose castellanos hernandez (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240912400140BET0000492858600 REF 9285860 CONCEPTO pago de renta de entarimado		5,000.00	1,641,778.11

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-SEP-2024	9294314	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:57:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015066353063 AL CLIENTE ILSE PATRICIA CADENAS FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240912400140BET0000492943140 REF 9294314 CONCEPTO pago de refrigerio		1,400.00	1,640,378.11
12-SEP-2024	9313754	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012396001141894779 DEL CLIENTE ESTABLECIMIENTO METR OPOLITANO PARA SACR CLAVE DE RASTREO 002601002409120000232640 REF 1209248 CONCEPTO LICENCIA ESPECTACULAR RFC EMS1908021L1	17,319.00		1,657,697.11
12-SEP-2024	9327603	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:32 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021370040590427969 AL CLIENTE CINDY CACHUA VILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240912400140BET0000493276030 REF 9327603 CONCEPTO pago de fact		101,488.40	1,556,208.71
12-SEP-2024	9339206	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:36 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137370102835133067 AL CLIENTE salvador ramos herrera (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240912400140BET0000493392060 REF 9339206 CONCEPTO pago servicio de lavado		1,090.00	1,555,118.71
12-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		500.00	1,554,618.71
12-SEP-2024	0023324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	1,551,118.71
13-SEP-2024	0023322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,516.50	1,539,602.21
13-SEP-2024	3679181	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:21 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002222700586482545 DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA FREYMAN S DE RL D CLAVE DE RASTREO 191EC1DF245922BC REF 544294 CONCEPTO COMERCIALIZADORA FREYMAN SA DE CV RFC CFR140131P74	3,029.00		1,542,631.21
13-SEP-2024	3964695	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:50 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 108909004 REF 240913 CONCEPTO LAYMEJSP 2349867 7183164 RFC BMI9704113PA	5,916,563.01		7,459,194.22
13-SEP-2024	3969347	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:09 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 108909173 REF 240913 CONCEPTO LAYMEJSP 2350254 7184183 RFC BMI9704113PA	479,560.27		7,938,754.49
13-SEP-2024	7798268	DEPOSITO EN EFECTIVO	178,446.42		8,117,200.91
13-SEP-2024	7798270	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,152.00		8,136,352.91
13-SEP-2024	7798279	DEPOSITO EN EFECTIVO	377,749.11		8,514,102.02
13-SEP-2024	7798281	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,911.86		8,521,013.88

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-SEP-2024	4530601	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374001983854326 AL CLIENTE RAMON HERNANDEZ FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240913400140BET0000445306010 REF 4530601 CONCEPTO pago de fact 6564 y6565		5,996.00	8,515,017.88
13-SEP-2024	0023349	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,462.00	8,479,555.88
13-SEP-2024	0023350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		277,580.00	8,201,975.88
13-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,300.00	8,200,675.88
13-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		650.00	8,200,025.88
13-SEP-2024	0023351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		51,068.20	8,148,957.68
13-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,900.00	8,146,057.68
13-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,198.00	8,140,859.68
13-SEP-2024	4781212	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:58 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002362701738754508 AL CLIENTE JUAN CARLOS SALAZAR ARREGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240913400140BET0000447812120 REF 4781212 CONCEPTO 161 162 163 164		11,015.99	8,129,843.69
13-SEP-2024	4786949	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:15 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 20240913400140BET0000447869490 REF 4786949 CONCEPTO pago de fact 162		3,480.00	8,126,363.69
13-SEP-2024	4798332	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:11:53 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072370011824580495 AL CLIENTE hector israel valdez gomez (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240913400140BET0000447983320 REF 4798332 CONCEPTO pago de fact 392		880.00	8,125,483.69
13-SEP-2024	7798311	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,200.00		8,126,683.69
13-SEP-2024	4810534	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396001914970493 AL CLIENTE NOMINA BBVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240913400140BET0000448105340 REF 4810534 CONCEPTO traspaso entre cuentas		1,000,000.00	7,126,683.69
13-SEP-2024	4842121	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:19:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012622001588200661 AL CLIENTE ALFREDO CHAVARRIA MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240913400140BET0000448421210 REF 4842121 CONCEPTO pago de fact 1742		237.95	7,126,445.74
13-SEP-2024	0023342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	7,124,445.74
13-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		500,000.00	6,624,445.74

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-SEP-2024	5383966	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374014468426583 AL CLIENTE MIGUEL BECERRA LARA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240913400140BET0000453839660 REF 5383966 CONCEPTO PAGO DE BALONES		2,000.00	6,622,445.74
13-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		750.00	6,621,695.74
13-SEP-2024	5449287	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:44 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 20240913400140BET0000454492870 REF 5449287 CONCEPTO PAGO DE A7548		680.00	6,621,015.74
13-SEP-2024	5487214	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012370028899437814 AL CLIENTE jose castellanos hernandez (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240913400140BET0000454872140 REF 5487214 CONCEPTO PAGO DE RENTA DE ENTARIMADO		11,760.00	6,609,255.74
13-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,300.00	6,607,955.74
13-SEP-2024	5511227	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015986109452 AL CLIENTE jorge alberto rodriguez flores (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240913400140BET0000455112270 REF 5511227 CONCEPTO PAGO POR SERVICIO		3,400.00	6,604,555.74
13-SEP-2024	5521032	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:03:47 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127374013046266718 AL CLIENTE RAMIRO RAMOS HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240913400140BET0000455210320 REF 5521032 CONCEPTO PAGO DE SERVICIO		1,000.00	6,603,555.74
13-SEP-2024	5529132	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:11 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137370102835133067 AL CLIENTE salvador ramos herrera (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240913400140BET0000455291320 REF 5529132 CONCEPTO PAGO POR SERVICIO		500.00	6,603,055.74
13-SEP-2024	0023346	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	6,601,055.74
13-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,579,782.00	5,021,273.74
13-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		861,794.00	4,159,479.74
13-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		95,305.00	4,064,174.74
13-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,150.00	4,063,024.74
13-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACT 587 Y 588		9,187.20	4,053,837.54
13-SEP-2024	6075504	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002409130000820532 REF 2352676 CONCEPTO SP 2352676 7194621 RFC SPC130227L99	469,076.00		4,522,913.54

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-SEP-2024	6075707	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002409130000820462 REF 2352490 CONCEPTO SP 2352490 7193019 RFC SPC130227L99	182,582.00		4,705,495.54
13-SEP-2024	6083368	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		4,705,495.55
13-SEP-2024	6083419	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.02		4,705,495.57
13-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,000.00	4,690,495.57
13-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de tacos dorados		5,400.00	4,685,095.57
13-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de tacos al vapor		7,000.00	4,678,095.57
13-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		100.00	4,677,995.57
13-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,600.00	4,665,395.57
13-SEP-2024	6559894	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:32:42 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320040754790993 AL CLIENTE COMBU EXPRESS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240913400140BET0000465598940 REF 6559894 CONCEPTO pago de fact 5026		134,897.02	4,530,498.55
13-SEP-2024	6570418	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:34:18 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320040754790993 AL CLIENTE COMBU EXPRESS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240913400140BET0000465704180 REF 6570418 CONCEPTO pago de fact 5025 y 4986		185,808.29	4,344,690.26
13-SEP-2024	6718235	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:55:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396001914970493 AL CLIENTE NOMINA BBVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240913400140BET0000467182350 REF 6718235 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		100,000.00	4,244,690.26
17-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,949.00	4,240,741.26
17-SEP-2024	6260063	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:46:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374001916526139 AL CLIENTE NORBERTO RIOS ESPINOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240917400140BET0000462600630 REF 6260063 CONCEPTO pago de fact 1386 v 1389		774.65	4,239,966.61
17-SEP-2024	6268177	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:13 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320006097760560 AL CLIENTE federico hernandez vargas (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240917400140BET0000462681770 REF 6268177 CONCEPTO pago de fact 2975 y 298		20,802.28	4,219,164.33
17-SEP-2024	4821092	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago 403f 415d d135		3,307.50	4,215,856.83
17-SEP-2024	6280111	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:43 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002370019214598700 AL CLIENTE REPRESENTACIONES RIVAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240917400140BET0000462801110 REF 6280111 CONCEPTO pago de fact 7703		258.77	4,215,598.06

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-SEP-2024	2095714	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de fact		2,111.20	4,213,486.86
17-SEP-2024	7112506	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:48 RECIBIDO DE BANK OF AMERICA DE LA CUENTA 106180000154570132 DEL CLIENTE AGRIPRODUCTORA DE FAMILIA S DE RL D CLAVE DE RASTREO 261D0Z83 249HD2138A0Y1Y33 REF 0000001 CONCEPTO SERVICES RFC AFA211228GG1	2,500.00		4,215,986.86
17-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		900.00	4,215,086.86
17-SEP-2024	7375053	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:38 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 20240917400140BET0000473750530 REF 7375053 CONCEPTO pago de fact 4198		4,088.33	4,210,998.53
17-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de fact 590		2,088.00	4,208,910.53
17-SEP-2024	7387754	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:22 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036370500531272611 AL CLIENTE OMAR DEMETRIO CHAVEZ GIL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240917400140BET0000473877540 REF 7387754 CONCEPTO pago de fact af616		7,200.00	4,201,710.53
18-SEP-2024	8918836	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:41:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001929712324 AL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240918400140BET0000489188360 REF 8918836 CONCEPTO pago de quincena 17		1,956.77	4,199,753.76
18-SEP-2024	8933125	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:42:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012610001166035561 AL CLIENTE COOPERATIVA ACREIMEX SC DE AP DE AP DE R (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240918400140BET0000489331250 REF 8933125 CONCEPTO pago de quincena 17		5,023.00	4,194,730.76
18-SEP-2024	9161240	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:07:34 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701182473943 AL CLIENTE urbanismo forestal sa de cv (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240918400140BET0000491612400 REF 9161240 CONCEPTO pago de fact 3836 v 3837		7,157.00	4,187,573.76
18-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,000.00	4,182,573.76
18-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,100.00	4,180,473.76
18-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,500.00	4,178,973.76
18-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,500.00	4,173,473.76
18-SEP-2024	0023332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,171,473.76
18-SEP-2024	0023326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,373.00	4,163,100.76
18-SEP-2024	7798693	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,023.00		4,177,123.76
18-SEP-2024	0023327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,175,123.76
18-SEP-2024	0023334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,173,123.76
18-SEP-2024	0023345	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SERR540102822		2,000.00	4,171,123.76
18-SEP-2024	0023335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,169,123.76
18-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,000.00	4,166,123.76
18-SEP-2024	0023333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,164,123.76
18-SEP-2024	0023344	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,162,123.76

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-SEP-2024	0023159	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	4,152,123.76
19-SEP-2024	0023343	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CACR750305Q54		2,000.00	4,150,123.76
19-SEP-2024	4588762	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de fact A2AC		3,364.00	4,146,759.76
19-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		462.80	4,146,296.96
19-SEP-2024	5629649	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 10322 10323 10325 10326 10327 10328 1032		6,310.01	4,139,986.95
19-SEP-2024	3952090	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374001531734966 AL CLIENTE EVELIA CERVANTES FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240919400140BET0000439520900 REF 3952090 CONCEPTO 13223 13224 13226 13227 13228		3,383.00	4,136,603.95
20-SEP-2024	0023302	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,134,603.95
20-SEP-2024	0023338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,132,603.95
20-SEP-2024	6254682	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374004758923094 AL CLIENTE DANIELA HERNANDEZ NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240920400140BET0000462546820 REF 6254682 CONCEPTO pago de fact 38A7E		8,414.96	4,124,188.99
20-SEP-2024	0023339	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAMS590327FAA		2,000.00	4,122,188.99
20-SEP-2024	0023330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,120,188.99
20-SEP-2024	0023347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,118,188.99
20-SEP-2024	7799085	DEPOSITO EN EFECTIVO	229,207.59		4,347,396.58
20-SEP-2024	0023336	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		2,000.00	4,345,396.58
20-SEP-2024	7799097	DEPOSITO CON CHEQUE	2,000.00		4,347,396.58
20-SEP-2024	0023353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,120.00	4,310,276.58
20-SEP-2024	0023354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		34,800.00	4,275,476.58
20-SEP-2024	0023352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,320.00	4,244,156.58
20-SEP-2024	0023355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,320.00	4,235,836.58
20-SEP-2024	0023328	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,233,836.58
20-SEP-2024	7518069	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396001914970493 AL CLIENTE NOMINA BBVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240920400140BET0000475180690 REF 7518069 CONCEPTO traspaso entre cuentas		1,000,000.00	3,233,836.58
20-SEP-2024	7526818	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:02 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 20240920400140BET0000475268180 REF 7526818 CONCEPTO 856 858 860 868		2,342.02	3,231,494.56
20-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE EB36		34,336.00	3,197,158.56
20-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,000.00	3,194,158.56
20-SEP-2024	7612643	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:48:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015970464268 AL CLIENTE JORGE ARNULFO PEREZ ACEVES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240920400140BET0000476126430 REF 7612643 CONCEPTO PAGO DE SERVICIOS		1,800.00	3,192,358.56

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-SEP-2024	7621041	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:49:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015986109452 AL CLIENTE jorge alberto rodriguez flores (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240920400140BET0000476210410 REF 7621041 CONCEPTO PAGO DE SERVICIO		1,500.00	3,190,858.56
20-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,707,239.80	1,483,618.76
20-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		868,613.00	615,005.76
20-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		95,305.00	519,700.76
20-SEP-2024	7676547	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320040754790993 AL CLIENTE COMBU EXPRESS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240920400140BET0000476765470 REF 7676547 CONCEPTO PAGO DE FACT 5093		153,953.64	365,747.12
20-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,000.00	356,747.12
20-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		620.10	356,127.02
20-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		45.28	356,081.74
20-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,800.00	353,281.74
23-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	812,000.00		1,165,281.74
24-SEP-2024	6500185	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:49:09 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015000171803 DEL CLIENTE CITLALI REYES ALVAREZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002409240097302369 REF 0309240 CONCEPTO PagoCiri RFC REAC950527NIO	250.00		1,165,531.74
24-SEP-2024	0023340	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		2,000.00	1,163,531.74
24-SEP-2024	7799490	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,395.00		1,173,926.74
24-SEP-2024	7799491	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,761.00		1,274,687.74
24-SEP-2024	0023380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		86,768.80	1,187,918.94
24-SEP-2024	0023379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		36,813.00	1,151,105.94
24-SEP-2024	0023378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		289,029.00	862,076.94
24-SEP-2024	3049529	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a MUNICIPIO DE PONCITLAN J	1,274.24		863,351.18
25-SEP-2024	1454275	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002409250000327089 REF 2354532 CONCEPTO SP 2354532 7204394 RFC SPC130227L99	28,215.10		891,566.28
25-SEP-2024	1454306	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002409250000327146 REF 2354960 CONCEPTO SP 2354960 7205644 RFC SPC130227L99	18,764.45		910,330.73
25-SEP-2024	1454345	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002409250000327037 REF 2354804 CONCEPTO SP 2354804 7205318 RFC SPC130227L99	86,735.84		997,066.57
25-SEP-2024	0023329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	995,066.57

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
25-SEP-2024	1528441	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:30 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320034545988056 DEL CLIENTE COMBU-EXPRESS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085903781444326944 REF 250924 CONCEPTO O RFC CEX9809213U5	21,055.99		1,016,122.56
25-SEP-2024	1624108	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:31 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320034545988056 DEL CLIENTE COMBU-EXPRESS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085904039144326946 REF 250924 CONCEPTO O FACTURAS VARIAS RFC CEX9809213U5	6,000.00		1,022,122.56
25-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,000.00	1,017,122.56
25-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,000.00	1,016,122.56
26-SEP-2024	0023382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,930.00	1,009,192.56
26-SEP-2024	0023384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,749.55	1,001,443.01
26-SEP-2024	7799949	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,392.74		1,040,835.75
26-SEP-2024	4396579	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002409260000539717 REF 2355273 CONCEPTO SP 2355273 7207029 RFC SPC130227L99	8,682.68		1,049,518.43
26-SEP-2024	4396634	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002409260000539686 REF 2355393 CONCEPTO SP 2355393 7207482 RFC SPC130227L99	52,740.39		1,102,258.82
26-SEP-2024	0023356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,392.00	1,100,866.82
26-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		87,750.00	1,013,116.82
26-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		462.00	1,012,654.82
26-SEP-2024	4911864	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:08 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320040754790993 AL CLIENTE COMBU EXPRESS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240926400140BET0000449118640 REF 4911864 CONCEPTO 5022 5303 5023 5302 4984 4983		126,292.83	886,361.99
27-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,500.00	883,861.99
27-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,060.00	879,801.99
27-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		820.00	878,981.99
27-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,719.01	876,262.98
27-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		12,000.00	864,262.98
27-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,300.00	861,962.98
27-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,500.00	855,462.98
27-SEP-2024	8896255	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374001531734966 AL CLIENTE EVELIA CERVANTES FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240927400140BET0000488962550 REF 8896255 CONCEPTO pago de fact 3297 y 3299		1,380.00	854,082.98

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-SEP-2024	8907054	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:01:02 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 20240927400140BET0000489070540 REF 8907054 CONCEPTO pago de fact 1ec3		705.05	853,377.93
27-SEP-2024	8912800	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374015193050540 AL CLIENTE edgar arturo lopez aldana (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240927400140BET0000489128000 REF 8912800 CONCEPTO pago de fact 6f28		970.52	852,407.41
30-SEP-2024	0023323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	848,907.41
30-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,171.40	846,736.01
30-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,499.60	844,236.41
30-SEP-2024	1720477	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso entre cuentas	500,000.00		1,344,236.41
30-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		96,996.39	1,247,240.02
30-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		80,087.39	1,167,152.63
30-SEP-2024	0205016	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a PAGO DE AGUA	96,996.39		1,264,149.02
30-SEP-2024	4755637	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a PAGO DE AGUA	80,087.39		1,344,236.41
30-SEP-2024	0958020	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago de quincena 15	995,915.80		2,340,152.21
30-SEP-2024	5520016	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago de quincena 16	1,016,696.33		3,356,848.54
30-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso entre cuentas	543,000.00		3,899,848.54
30-SEP-2024	0563027	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso entre cuentas	30,000.00		3,929,848.54
30-SEP-2024	2004048	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso entre cuentas	115,000.00		4,044,848.54
30-SEP-2024	0000000	COM OPER ADICIONALES PAQUETE OPER ADIC BASIC		6,177.00	4,038,671.54
30-SEP-2024	0000000	I V A POR COMISION OPER ADIC BASIC		988.32	4,037,683.22
30-SEP-2024	0000000	COM OPER ADICIONALES PAQUETE OPER ADIC NOMI		3,105.00	4,034,578.22
30-SEP-2024	0000000	I V A POR COMISION OPER ADIC NOMI		496.80	4,034,081.42
30-SEP-2024	2348140	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago de quincena 17	1,011,717.38		5,045,798.80
30-SEP-2024	4808659	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago quincena 18	754,089.56		5,799,888.36
30-SEP-2024	1627529	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:55:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396001914970493 AL CLIENTE NOMINA BBVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240930400140BET0000416275290 REF 1627529 CONCEPTO TRASPASO		1,550,000.00	4,249,888.36
30-SEP-2024	1755596	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:28:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001221154761 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO CLAVE DE RASTREO BNET01002410020040671366 REF 0300924 CONCEPTO TRASPASO RFC MPJ8501014W9	3,000,000.00		7,249,888.36
30-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,668,297.60	3,581,590.76
30-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,970,997.54	1,610,593.22
30-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		238,262.50	1,372,330.72
		TOTAL	20,219,571.82	19,839,103.99	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$1,372,330.72

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324

PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

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

7E88D6C9-FD82-4E31-BE7D-E397DCC17CB9

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
2024-10-02T00:36:15
2024-10-02T00:36:15
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.

SXVqc8kYJD/xKzm4ERIS3gf+ZtYnTuf6OobQY4ytnja78bUHAxBXHFctldBSrXrziy0MEqCyCw9Dl7D1jy+IXnQFETCh2q7vTRFuzlsW703fuUoJUR8nNUdHe3SVXe0+OLWhki+RQ9/EBkObi6L+FYls aQBYoJ84bOrNF6TorTVKvmxK3jRSNMj+0h46fC5yksyFnT5TjGudhXkSr7wz2yPOThs5EaHBIrGiQutoESv0V00EIRoykOlfLgMn9no9CwHYTKxoyGTXrbcEaL8F+DpEKkd5usyhc6ty+Dz9UuZh AhyvSfB/YRRUOjvWH+EU/yo8q9GL73PS+rxglfg==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

GiN+CVasz+jy1nkwBTKN0TurkCGEaxAVZJCSJWVhgcimGZYCEHq2iqrL1oSyJbmNcW/dAFH8/9+FP+ZqGjx3usTfEpdxCRODLT8tSaZ3yqybLBTbMRBD5QymvUme5FCnB5sLVPnr5m/R2viYsOP ShdUrKzefmC0yqVrMhBtHTPwuPsrTFktKskqQzls927WXznYhnSMxQwk2dhe9Cg5RUaz++aSXb0kQWC0IStGTWvhRX6rpzGr7jPRMKK/J7WiQSI6tgnB3YMqWldpcJFnzsuX/9qtXvm1w7ujqJ tqppqWtbohPnABdzXdQL6nmp5CarUe9eqGQoEobpVmd+gMA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|7E88D6C9-FD82-4E31-BE7D-E397DCC17CB9|2024-10-02T00:36:15|INT020124V62|SXVqc8kYJD/xKzm4ERIS3gf+ZtYnTuf6OobQY4ytnja78bUHAxBXHFctldBSrXrziy0MEqCyCw9Dl7 D1jy+IXnQFETCh2q7vTRFuzlsW703fuUoJUR8nNUdHe3SVXe0+OLWhki+RQ9/EBkObi6L+FYls aQBYoJ84bOrNF6TorTVKvmxK3jRSNMj+0h46fC5yksyFnT5TjGudhXkSr7wz2yPOThs5EaHBIrGi QutoESv0V00EIRoykOlfLgMn9no9CwHYTKxoyGTXrbcEaL8F+DpEKkd5usyhc6ty+Dz9UuZhAhyvSfB/YRRUOjvWH+EU/yo8q9GL73PS+rxglfg==|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
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO



MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES**CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324****PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024**

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 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

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES**CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324****PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024**

AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA 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.

 INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO www.ipab.org.mx	<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>	 Suscríbese a Paperless aquí.
---	---	---