

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

P03704779

0043331



1225270210420468324001040037

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-2025 AL 31-DIC-2025**
 CORTE AL **31-DIC-2025**


Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00033249-7	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00033249-7	443,429.59	100.00%	305,115.43	100.00%
TOTAL		443,429.59	100.00%	305,115.43	100.00%


Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00033249-7 **CUENTA CLABE: 014374180003324972**
 SUCURSAL 4779 SUC. PRINCIPAL PONCITLAN

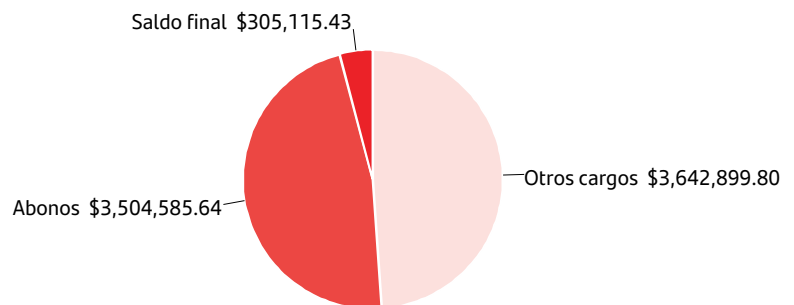
Saldo promedio	677,358.15	Saldo inicial	443,429.59
Tasa bruta de interés anual	1.4300%	+Depósitos	3,504,585.64
Días del periodo	31	- Retiros	3,642,899.80
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	305,115.43



Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado


Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
 No. de cuenta 18-00033249-7
 Saldo inicial de \$443,429.59



MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00033249-7
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$443,429.59

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-DIC-2025	8533957	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374001983854326 AL CLIENTE RAMON HERNANDEZ FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251130400140BET0000485339570 REF 8533957 CONCEPTO PAGO CFDI 7814 CONTR 2134		2,784.00	440,645.59
01-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		18,080.00	422,565.59
01-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,479.99	417,085.60
01-DIC-2025	8538963	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:09:26 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320040754790993 AL CLIENTE COMBU EXPRESS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251130400140BET0000485389630 REF 8538963 CONCEPTO PAGO VARIAS FACTURAS		314,150.57	102,935.03
02-DIC-2025	7792986	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,873.27		127,808.30
02-DIC-2025	7792987	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,240.00		135,048.30
02-DIC-2025	7792996	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,217.00		136,265.30
02-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,000.00	116,265.30
03-DIC-2025	7793212	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,144,000.00		1,260,265.30
05-DIC-2025	7793743	DEPOSITO CON CHEQUE	2,000.00		1,262,265.30
05-DIC-2025	7793748	DEPOSITO CON CHEQUE	2,000.00		1,264,265.30
05-DIC-2025	7793752	DEPOSITO CON CHEQUE	2,000.00		1,266,265.30
05-DIC-2025	7793758	DEPOSITO EN EFECTIVO	82,660.52		1,348,925.82
05-DIC-2025	7793771	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,632.88		1,400,558.70
05-DIC-2025	7793776	DEPOSITO EN EFECTIVO	114,049.64		1,514,608.34
05-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CONTRARECIBO 2157 FACTURA 370		40,832.00	1,473,776.34
08-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		21,000.00	1,452,776.34
08-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO TOZICION RENOVACION CONTP AQ		9,488.80	1,443,287.54
08-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,000.00	1,442,287.54
08-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CFDI 2FE6EE CONTR 2192		535,273.92	907,013.62
08-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CFDI 25298 CONTR 2125		80,915.60	826,098.02
08-DIC-2025	3991102	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:10 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072370008336015241 DEL CLIENTE CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC CLAVE DE RASTREO 7875APR1202512084744390635 REF 0081225 CONCEPTO Ponci 251208 RFC CNO100610186	13,178.03		839,276.05
08-DIC-2025	9667408	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:06 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036370500531272611 AL CLIENTE OMAR DEMETRIO CHAVEZ GIL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251208400140BET0000496674080 REF 9667408 CONCEPTO PAGO CFDI CF678B5E301F		22,272.00	817,004.05



MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-DIC-2025	9720138	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:38:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396001237108667 AL CLIENTE DULCERIA DE LOS ALTOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251208400140BET0000497201380 REF 9720138 CONCEPTO PAGO DULCES PARA FESTEJO NAVIDEO 2025		20,264.55	796,739.50
09-DIC-2025	7794268	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,743.18		810,482.68
09-DIC-2025	7794269	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,917.00		819,399.68
09-DIC-2025	7794276	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,000.00		839,399.68
10-DIC-2025	6589314	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:18:57 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320040754790993 AL CLIENTE COMBU EXPRESS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251210400140BET0000465893140 REF 6589314 CONCEPTO PAGO FACTURA GALINA ADMINISTRATIVO		359,219.06	480,180.62
10-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,310.00	477,870.62
10-DIC-2025	6646873	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320012808212769 AL CLIENTE HERNANDO GARCIA BECERRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251210400140BET0000466468730 REF 6646873 CONCEPTO PAGO CFDI 111136 CONTR 2193		5,000.00	472,870.62
10-DIC-2025	6650540	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374004693747607 AL CLIENTE JOSE GUADALUPE AGUILAR RAZO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251210400140BET0000466505400 REF 6650540 CONCEPTO PAGO CFDI 279 281 CONTR 2156		8,618.80	464,251.82
10-DIC-2025	6654226	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320012808212769 AL CLIENTE HERNANDO GARCIA BECERRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251210400140BET0000466542260 REF 6654226 CONCEPTO PAGO CFDI 90BB59 CONTR 2159		396.00	463,855.82
10-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CFDI 9058 CONTR 2164		1,490.95	462,364.87
10-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		9,067.50	453,297.37
10-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CFDI 12910 12911 12912 CO NTR 2169		688.51	452,608.86
10-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,450.00	451,158.86
10-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CFDI 696 CONTR 2176		4,176.00	446,982.86
10-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CFDI 00352 CONTR 2186		986.00	445,996.86
10-DIC-2025	6704070	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374001237639860 AL CLIENTE MSI ELECTROFERRETETRA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251210400140BET0000467040700 REF 6704070 CONCEPTO PAGO CFDI 634 CONTR 2188		3,273.00	442,723.86
10-DIC-2025	7794488	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,389.82		474,113.68

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-DIC-2025	6708592	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:03 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137370102835133067 AL CLIENTE salvador ramos herrera (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251210400140BET0000467085920 REF 6708592 CONCEPTO PAGO CFDI 1064 CONTR 2136		1,319.61	472,794.07
10-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,000.00	465,794.07
10-DIC-2025	6718974	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012370004611021095 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER GODINEZ SERVIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251210400140BET0000467189740 REF 6718974 CONCEPTO PAGO CFDI 6F658 CONTR 2199		4,640.00	461,154.07
10-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CONTRARECIBO 2141		2,350.00	458,804.07
10-DIC-2025	6723081	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374015097761304 AL CLIENTE PRISCILA ANALY DE LA TORRE CERVANTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251210400140BET0000467230810 REF 6723081 CONCEPTO PAGO CFDI 124 134 CONTR 2140		1,000.00	457,804.07
10-DIC-2025	6726246	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:55:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374015097761304 AL CLIENTE PRISCILA ANALY DE LA TORRE CERVANTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251210400140BET0000467262460 REF 6726246 CONCEPTO PAGO CFDI 132 CONTR 2139		500.00	457,304.07
10-DIC-2025	6727611	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CFDI 1234 CONTR 2138		90.00	457,214.07
10-DIC-2025	6729989	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:58:47 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 20251210400140BET0000467299890 REF 6729989 CONCEPTO PAGO CFDI 100 101 102 CONTR 2143		1,659.84	455,554.23
10-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CFDI 761 CONTR 2146		3,489.59	452,064.64
10-DIC-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,489.59		455,554.23
10-DIC-2025	6767719	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374004738373198 AL CLIENTE NOE BECERRA GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251210400140BET0000467677190 REF 6767719 CONCEPTO PAGO CFDI 1426 CONTR 2148		2,280.00	453,274.23
10-DIC-2025	6769686	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015842084255 AL CLIENTE MA GUADALUPE RAMIREZ SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251210400140BET0000467696860 REF 6769686 CONCEPTO PAGO CFDI 47 CONTR 2150		638.00	452,636.23
10-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,000.00	448,636.23
11-DIC-2025	1905081	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,000.00		449,636.23
11-DIC-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,350.00		451,986.23

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-DIC-2025	8175263	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180004466917308 AL CLIENTE QUALITAS COMPA IA DE SEGUROS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251211400140BET0000481752630 REF 8175263 CONCEPTO PAGO POLIZA 1290622796		18,336.25	433,649.98
11-DIC-2025	8665286	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320028372523664 AL CLIENTE marisol martin romero (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251211400140BET0000486652860 REF 8665286 CONCEPTO PAGO CFDI A1A21C09D7B9		16,281.76	417,368.22
11-DIC-2025	8678689	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:11 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 4213166038926527 AL CLIENTE JUAN MANUEL JIMENEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251211400140BET0020486786890 REF 8678689 CONCEPTO PAGO COTIZACION		13,870.00	403,498.22
11-DIC-2025	4990890	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:55 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320904196883546 DEL CLIENTE DAVID ADIB,MODAD/SALAS CLAVE DE RASTREO 085907205944334551 REF 111225 CONCEPTO alineamiento autozone RFC MOSD8809281I3	4,912.40		408,410.62
11-DIC-2025	4996074	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:57 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320904196883546 DEL CLIENTE DAVID ADIB,MODAD/SALAS CLAVE DE RASTREO 085907219334334558 REF 111225 CONCEPTO dictamen autozone RFC MOSD8809281I3	1,150.00		409,560.62
16-DIC-2025	9731228	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:48:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001227968058 AL CLIENTE EPEP CONSULTING DIGITAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251216400140BET0000497312280 REF 9731228 CONCEPTO PAGO FACTURA 543		78,880.00	330,680.62
16-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		40,000.00	290,680.62
16-DIC-2025	9807907	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396001237108667 AL CLIENTE DULCERIA DE LOS ALTOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251216400140BET0000498079070 REF 9807907 CONCEPTO PAGO CFDI G63516		18,833.76	271,846.86
16-DIC-2025	6600319	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:51 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580095000000084 AL CLIENTE CFE DISTRIBUCION APORTACION PARA LA EJEC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251216400140BET0000466003190 REF 6600319 CONCEPTO 49674501051048710230		6,689.19	265,157.67

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-DIC-2025	6600535	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 13:27:07 DEVUELTO POR BANORTE CUENTA 072580095000000084 CLIENTE CFE DISTRIBUCION APORTACION PARA LA EJEC CLAVE DE RASTREO 14538899 CAUSA DEVOLUCION 14 Falta informacion mandatoria p	6,689.19		271,846.86
16-DIC-2025	6601818	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396001914970493 AL CLIENTE NOMINA BBVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251216400140BET0000466018180 REF 6601818 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		100,000.00	171,846.86
16-DIC-2025	6614438	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:23 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072370011778846803 AL CLIENTE OSCAR MARTINEZ ROMERO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251216400140BET0000466144380 REF 6614438 CONCEPTO PAGO CFDI 329 CONTR 2265		6,960.00	164,886.86
16-DIC-2025	7795484	DEPOSITO EN EFECTIVO	73,160.61		238,047.47
16-DIC-2025	7795490	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,932.43		338,979.90
16-DIC-2025	7795495	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,194.00		345,173.90
17-DIC-2025	6994161	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:49:51 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072370011824580495 AL CLIENTE hector israel valdez gomez (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251217400140BET0000469941610 REF 6994161 CONCEPTO PAGO CFDI 597 CONTR 2208		10,103.84	335,070.06
17-DIC-2025	7115252	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:44 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320040754790993 AL CLIENTE COMBU EXPRESS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251217400140BET0000471152520 REF 7115252 CONCEPTO PAGO FACTURAS 8153 8154 8214 8213		202,208.72	132,861.34
17-DIC-2025	7267817	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012370004611021095 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER GODINEZ SERVIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251217400140BET0000472678170 REF 7267817 CONCEPTO PAGO FACTURA 24816E		13,920.00	118,941.34
17-DIC-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,000,000.00		1,118,941.34
17-DIC-2025	7293468	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:40 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137370104490373202 AL CLIENTE ALBERTO GONZALEZ TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251217400140BET0000472934680 REF 7293468 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBO 2237		18,605.87	1,100,335.47

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-DIC-2025	7298986	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313803195697 AL CLIENTE ALVARO MACIAS SALCEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251217400140BET0020472989860 REF 7298986 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBO 2184		22,991.20	1,077,344.27
17-DIC-2025	7300872	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012622001588200661 AL CLIENTE ALFREDO CHAVARRIA MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251217400140BET0000473008720 REF 7300872 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBO 2230		1,187.21	1,076,157.06
17-DIC-2025	7302467	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:30 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021370064741473492 AL CLIENTE ALICIA EUGENIA VALADEZ ALATORRE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251217400140BET0000473024670 REF 7302467 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBO 2203		67,024.80	1,009,132.26
17-DIC-2025	7303291	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:16 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002346700985880682 AL CLIENTE CARMEN ORTIZ OROZCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251217400140BET0000473032910 REF 7303291 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBO 2183		10,098.00	999,034.26
17-DIC-2025	7306828	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002346700985880682 AL CLIENTE CARMEN ORTIZ OROZCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251217400140BET0000473068280 REF 7306828 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBOS 2225		3,947.39	995,086.87
17-DIC-2025	7309730	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:48 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 20251217400140BET0000473097300 REF 7309730 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBO 2175		42,284.18	952,802.69
17-DIC-2025	7313569	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:00:20 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021370040590427969 AL CLIENTE CINDY CACHUA VILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251217400140BET0000473135690 REF 7313569 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBO 2174		16,704.00	936,098.69
17-DIC-2025	7318154	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:05:13 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320006668083702 AL CLIENTE CR FORMAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251217400140BET0000473181540 REF 7318154 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBOS 2163 2201		117,740.00	818,358.69
17-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CONTRARECIBO 2236		1,788.00	816,570.69
17-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CONTRARECIBO 2231		1,218.00	815,352.69

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CONTRARECIBO 2144		66,866.91	748,485.78
17-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CONTRARECIBO 2137		14,000.00	734,485.78
17-DIC-2025	7336777	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:26 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040470198494 AL CLIENTE FEDERICO VON HAUKE GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251217400140BET0000473367770 REF 7336777 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBO 2205		36,192.00	698,293.78
17-DIC-2025	7342528	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001126111126 AL CLIENTE GRUPO MULTIDISCIPLINARIO GSC SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251217400140BET0000473425280 REF 7342528 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBO 2223		54,810.00	643,483.78
17-DIC-2025	7343338	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:28:29 ENVIADO A ASP INTEGRA OPC A LA CUENTA 659444100000005802 AL CLIENTE HERTER PROSALUD SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251217400140BET0000473433380 REF 7343338 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBO 2222		9,418.59	634,065.19
17-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CONTRARECIBO 2178		25,152.00	608,913.19
17-DIC-2025	7352888	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CONTRARECIBO 2161 2212		24,345.04	584,568.15
17-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CONTRARECIBO 2171		9,490.96	575,077.19
17-DIC-2025	7363642	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:01 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 20251217400140BET0000473636420 REF 7363642 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBO 2210		5,604.16	569,473.03
17-DIC-2025	7365547	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:48:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374004693747607 AL CLIENTE JOSE GUADALUPE AGUILAR RAZO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251217400140BET0000473655470 REF 7365547 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBO 2160		48,662.00	520,811.03
17-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CONTRARECIBO 2142 2213		13,530.00	507,281.03
17-DIC-2025	7385275	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:34 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002362701738754508 AL CLIENTE JUAN CARLOS SALAZAR ARREGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251217400140BET0000473852750 REF 7385275 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBO 2234		2,782.69	504,498.34
17-DIC-2025	7390746	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:38 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180010898902520 AL CLIENTE JUPITER BALDERAS MORAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251217400140BET0000473907460 REF 7390746 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBO 2129		4,999.60	499,498.74
17-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CONTRARECIBOS 2196 2244		64,541.98	434,956.76
17-DIC-2025	7795730	DEPOSITO EN EFECTIVO	372,484.00		807,440.76

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-DIC-2025	7400468	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:39 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 20251217400140BET0000474004680 REF 7400468 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBO 2149		5,535.52	801,905.24
17-DIC-2025	7402426	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:26:56 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 20251217400140BET0000474024260 REF 7402426 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBO 2135		10,011.47	791,893.77
17-DIC-2025	7404023	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374001237639860 AL CLIENTE MSI ELECTROFERRETETRA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251217400140BET0000474040230 REF 7404023 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBOS 2228 2229 2232		49,428.00	742,465.77
17-DIC-2025	7408467	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374001916526139 AL CLIENTE NORBERTO RIOS ESPINOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251217400140BET0000474084670 REF 7408467 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBOS 2187 2227 2233 2239		27,172.04	715,293.73
17-DIC-2025	7410011	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:35 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 20251217400140BET0000474100110 REF 7410011 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBO 2214		15,000.00	700,293.73
17-DIC-2025	7421683	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374015097761304 AL CLIENTE PRISCILA ANALY DE LA TORRE CERVANTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251217400140BET0000474216830 REF 7421683 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBO 2158		4,000.00	696,293.73
17-DIC-2025	7423766	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:03 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137370102835133067 AL CLIENTE salvador ramos herrera (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251217400140BET0000474237660 REF 7423766 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBO 2170		4,647.34	691,646.39
18-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,000.00	681,646.39
18-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		449.00	681,197.39
18-DIC-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	449.00		681,646.39
18-DIC-2025	4644895	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 102 SERVICIO CATE RING		15,950.25	665,696.14

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-DIC-2025	7872729	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374004758923094 AL CLIENTE DANIELA HERNANDEZ NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN CLAVE DE RASTREO 20251218400140BET0000478727290 REF 7872729 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBO 2291		17,794.40	647,901.74
18-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,050.00	646,851.74
18-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,000.00	636,851.74
18-DIC-2025	7796010	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,094.05		659,945.79
18-DIC-2025	7796011	DEPOSITO EN EFECTIVO	440.00		660,385.79
18-DIC-2025	7796016	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,217.00		663,602.79
18-DIC-2025	7796020	DEPOSITO CON CHEQUE	5,000.00		668,602.79
18-DIC-2025	7796024	DEPOSITO EN EFECTIVO	104,254.40		772,857.19
18-DIC-2025	7796034	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,240.75		803,097.94
19-DIC-2025	0000002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,143.53	799,954.41
19-DIC-2025	0000001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		56,365.21	743,589.20
19-DIC-2025	8651666	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:49:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320028372523664 AL CLIENTE marisol martin romero (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251219400140BET0000486516660 REF 8651666 CONCEPTO PAGO FACTURA VIAJE A CDMX		21,614.28	721,974.92
19-DIC-2025	8654136	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012580001894568485 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251219400140BET0000486541360 REF 8654136 CONCEPTO PAGO FACTURA VIAJE A CDMX		10,802.99	711,171.93
22-DIC-2025	6138997	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:10 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002362701738754508 AL CLIENTE JUAN CARLOS SALAZAR ARREGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251222400140BET0000461389970 REF 6138997 CONCEPTO PAGO CFDI 382 383 CONTR 2270		2,731.04	708,440.89
22-DIC-2025	3033844	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CONTRARECIBO 2266		2,274.38	706,166.51
22-DIC-2025	6157059	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:39:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374001531734966 AL CLIENTE EVELIA CERVANTES FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251222400140BET0000461570590 REF 6157059 CONCEPTO PAGO CFDI 15035 CONTR 2267		1,320.00	704,846.51
22-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CFDI 000341 CONTR 2269		487.20	704,359.31
22-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CFDI 12895		504.90	703,854.41
22-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CFDI 1AA994 CONTR 2277		2,118.00	701,736.41
22-DIC-2025	6170445	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374001916526139 AL CLIENTE NORBERTO RIOS ESPINOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251222400140BET0000461704450 REF 6170445 CONCEPTO PAGO CFDI 2031 2032 CONTR 2279		1,446.04	700,290.37

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-DIC-2025	6171778	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374015089774684 AL CLIENTE FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251222400140BET0000461717780 REF 6171778 CONCEPTO PAGO CFDI 209 CONTR 2260		1,239.30	699,051.07
22-DIC-2025	6174563	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:53 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127374014315450649 AL CLIENTE LUIS ALFONSO SALAS FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251222400140BET0000461745630 REF 6174563 CONCEPTO PAGO CFDI 4CC4B2 CONTR 2314		1,610.46	697,440.61
23-DIC-2025	7797005	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,851.93		728,292.54
24-DIC-2025	7797166	DEPOSITO EN EFECTIVO	72,399.22		800,691.76
24-DIC-2025	7797167	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,275.00		807,966.76
24-DIC-2025	7733630	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:21 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320040754790993 AL CLIENTE COMBU EXPRESS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251224400140BET0000477336300 REF 7733630 CONCEPTO PAGO CFDI 8390 8450		196,185.06	611,781.70
24-DIC-2025	7735847	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:34 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320006668083702 AL CLIENTE CR FORMAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251224400140BET0000477358470 REF 7735847 CONCEPTO PAGO CFDI 9066		19,126.08	592,655.62
26-DIC-2025	7797515	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,357.53		652,013.15
29-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 813 912 964 1194 1321 1441 154 8 1599 15		107,482.00	544,531.15
30-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CFDI 6396 CONTR 2250		3,319.98	541,211.17
30-DIC-2025	7402937	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:23:48 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137370104208026987 AL CLIENTE bertha lopez dominguez (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251230400140BET0000474029370 REF 7402937 CONCEPTO PAGO CFDI 221 CONTR 2259		4,680.87	536,530.30
30-DIC-2025	7403253	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:25:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374001572059370 AL CLIENTE EXEQUIEL BECERRA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251230400140BET0000474032530 REF 7403253 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBO 2290		9,086.64	527,443.66
30-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CONTRARECIBO 2294		8,130.15	519,313.51
30-DIC-2025	7411551	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:36:58 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 20251230400140BET0000474115510 REF 7411551 CONCEPTO PAGO CFDI 492 CONTR 2268		6,773.24	512,540.27

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-DIC-2025	7414850	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:44 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 20251230400140BET0000474148500 REF 7414850 CONCEPTO PAGO CFDI 206 CONTR 2274		8,501.59	504,038.68
30-DIC-2025	0268883	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CFDI 66 67 CONTR 2289		7,998.74	496,039.94
30-DIC-2025	7419242	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:53 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040590362773 AL CLIENTE JULIO EDGAR CAMPOS MOLINA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251230400140BET0000474192420 REF 7419242 CONCEPTO PAGO CFDI 212		124,704.64	371,335.30
30-DIC-2025	7423938	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:53:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374001916526139 AL CLIENTE NORBERTO RIOS ESPINOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251230400140BET0000474239380 REF 7423938 CONCEPTO PAGO CFDI 2042 CONTR 2280		9,500.01	361,835.29
30-DIC-2025	7424986	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374001983854326 AL CLIENTE RAMON HERNANDEZ FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251230400140BET0000474249860 REF 7424986 CONCEPTO PAGO CFDI 7889 7898 CONTR 2312		7,064.40	354,770.89
30-DIC-2025	7426099	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:57:56 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058320000001350465 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA XUQUER SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251230400140BET0000474260990 REF 7426099 CONCEPTO PAGO CFDI 515 CONTR 1601		2,900.00	351,870.89
30-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,619.66	344,251.23
30-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CFDI 2915		19,000.00	325,251.23
30-DIC-2025	7551917	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:01 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058320000149739757 AL CLIENTE FERRECONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TROY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251230400140BET0000475519170 REF 7551917 CONCEPTO PAGO CFDI 8588		9,918.39	315,332.84
30-DIC-2025	7553217	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 12:26:46 DEVUELTO POR BANREGIO CUENTA 058320000149739757 CLIENTE FERRECONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TROY CLAVE DE RASTREO 058-30/12/2025/30-001VAVX801 CAUSA DEVOLUCION 01 Cuenta inexistente	9,918.39		325,251.23
30-DIC-2025	7553968	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:27:56 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058320000149739757 AL CLIENTE FERRECONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TROY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251230400140BET0000475539680 REF 7553968 CONCEPTO PAGO CFDI 8589		10,514.74	314,736.49

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-DIC-2025	7554147	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 12:28:22 DEVUELTO POR BANREGIO CUENTA 058320000149739757 CLIENTE FERRECONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TROY CLAVE DE RASTREO 058-30/12/2025/30-001VAVZ058 CAUSA DEVOLUCION 01 Cuenta inexistente	10,514.74		325,251.23
30-DIC-2025	7557227	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:25 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058320000149739757 AL CLIENTE FERRECONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TROY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251230400140BET0000475572270 REF 7557227 CONCEPTO PAGO CFDI 8591		6,901.06	318,350.17
30-DIC-2025	7557885	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 12:31:50 DEVUELTO POR BANREGIO CUENTA 058320000149739757 CLIENTE FERRECONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TROY CLAVE DE RASTREO 058-30/12/2025/30-001VAWB873 CAUSA DEVOLUCION 01 Cuenta inexistente	6,901.06		325,251.23
30-DIC-2025	7559136	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:34:22 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058320000149739757 AL CLIENTE FERRECONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TROY (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251230400140BET0000475591360 REF 7559136 CONCEPTO PAGO CFDI 8592		8,775.68	316,475.55
30-DIC-2025	7560379	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 12:34:58 DEVUELTO POR BANREGIO CUENTA 058320000149739757 CLIENTE FERRECONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TROY CLAVE DE RASTREO 058-30/12/2025/30-001VAWD999 CAUSA DEVOLUCION 01 Cuenta inexistente	8,775.68		325,251.23
30-DIC-2025	7562216	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:37:12 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900025637703 AL CLIENTE blundijao sa de cv (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251230400140BET0000475622160 REF 7562216 CONCEPTO PAGO CFDI 5683		19,184.47	306,066.76
30-DIC-2025	7566068	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:27 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900025637703 AL CLIENTE blundijao sa de cv (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251230400140BET0000475660680 REF 7566068 CONCEPTO PAGO CFDI 5684		8,367.29	297,699.47
30-DIC-2025	7569504	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:23 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900025637703 AL CLIENTE blundijao sa de cv (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251230400140BET0000475695040 REF 7569504 CONCEPTO PAGO CFDI 5681		7,767.48	289,931.99
30-DIC-2025	7571557	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:08 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900025637703 AL CLIENTE blundijao sa de cv (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251230400140BET0000475715570 REF 7571557 CONCEPTO PAGO CFDI 5682		7,526.10	282,405.89

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-DIC-2025	7573377	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:45 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900025637703 AL CLIENTE blundijao sa de cv (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251230400140BET0000475733770 REF 7573377 CONCEPTO PAGO CFDI 5680		8,739.32	273,666.57
30-DIC-2025	7798184	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,448.86		295,115.43
30-DIC-2025	4515807	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:27 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320900025637703 DEL CLIENTE BLUDIJAO SA DE CV CLAVE DE RASTREO BB2641640018852 REF 2641640 CONCEPTO deposito erroneo RFC BLU2010213M8	19,184.47		314,299.90
31-DIC-2025	8716227	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:56:15 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900025637703 AL CLIENTE blundijao sa de cv (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251231400140BET0000487162270 REF 8716227 CONCEPTO PAGO CFDI 5683		9,184.47	305,115.43
TOTAL			3,504,585.64	3,642,899.80	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$305,115.43

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= 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)

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES**CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324****PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025****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 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE 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 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>

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

 <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>
---	---	---