

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-ENE-2025 AL 31-ENE-2025
CORTE AL 31-ENE-2025

0050940

P03744779



0125270210714348324001040037



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
INVERSION CRECIENTE	68-00002145-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.67%
CUENTA E-PYME	92-00147402-3	0.02	0.00	0.02	8,858.00		

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	571,252.37	100.00%	603,115.79	100.00%
TOTAL		571,252.37	100.00%	603,115.79	100.00%



Cuenta de cheques.

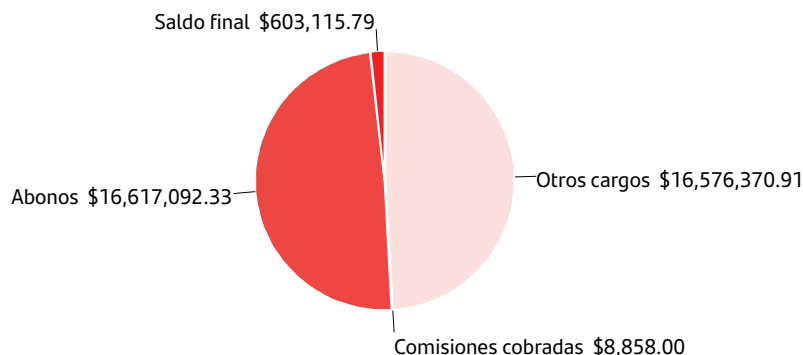
CUENTA E-PYME 92-00147402-3 CUENTA CLABE: 014374920014740239
SUCURSAL 4779 SUC. PRINCIPAL PONCITLAN

Saldo promedio	3,526,833.55	Saldo inicial	571,252.37
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	16,617,092.33
Días del periodo	31	- Retiros	16,585,228.91
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	603,115.79



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA E-PYME
No. de cuenta 92-00147402-3
Saldo inicial de \$571,252.37



*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-ENE-2025 AL 31-ENE-2025
DineroCreciente
SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 68-00002145-0
 Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

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

CUENTA E-PYME 92-00147402-3
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$571,252.37

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-ENE-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2024 AL 31-12-2024	0.02		571,252.39
02-ENE-2025	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000054 DIC 2024		1,080.00	570,172.39
02-ENE-2025	0000000	I V A POR COMISION DIC 2024		172.80	569,999.59
02-ENE-2025	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME DIC 2024		399.00	569,600.59
02-ENE-2025	0000000	I V A POR COMISION DIC 2024		63.84	569,536.75
02-ENE-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-006388698		200.00	569,336.75
02-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-006388698		32.00	569,304.75
02-ENE-2025	0000000	COBRO POR BAJA FACTURACION AFIL.-006388698		400.00	568,904.75
02-ENE-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-006388698		64.00	568,840.75
02-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	150,000.00		718,840.75
02-ENE-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO AMORTIZACION CREDITO 13455 DICIEMBR	235,771.22		954,611.97
02-ENE-2025	0023536	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,373.00	946,238.97
03-ENE-2025	1549781	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:13:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002501030000020144 REF 2376725 CONCEPTO SP 2376725 7303549 RFC SPC130227L99	506,848.00		1,453,086.97
03-ENE-2025	1550125	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002501030000020213 REF 2376824 CONCEPTO SP 2376824 7303806 RFC SPC130227L99	157,009.00		1,610,095.97
03-ENE-2025	1558020	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.05		1,610,096.02
03-ENE-2025	1558060	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.02		1,610,096.04
06-ENE-2025	7797057	DEPOSITO EN EFECTIVO	76,054.30		1,686,150.34
06-ENE-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,000.00	1,684,150.34
06-ENE-2025	7797075	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,578.00		1,724,728.34
06-ENE-2025	7797077	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,320.00		1,726,048.34
06-ENE-2025	0023537	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,722,048.34
07-ENE-2025	0023530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,150.00	1,714,898.34
07-ENE-2025	1980964	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:57 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 112483485 REF 250107 CONCEPTO LAYMEJSP 2376911 7305100 RFC BMI9704113PA	1,715,718.99		3,430,617.33

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-ENE-2025	2022323	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015334886055 AL CLIENTE MARTHA CATALINA OROZCO BECERRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250107400140BET0000420223230 REF 2022323 CONCEPTO PAGO ROSCAS DE REYES		15,000.00	3,415,617.33
07-ENE-2025	7797407	DEPOSITO EN EFECTIVO	169,730.93		3,585,348.26
07-ENE-2025	7797418	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,140.00		3,619,488.26
07-ENE-2025	7797419	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,483.00		3,626,971.26
07-ENE-2025	2521374	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:54 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 20250107400140BET0000425213740 REF 2521374 CONCEPTO PAGO FACTURA 44		11,776.32	3,615,194.94
08-ENE-2025	0023518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,600.00	3,612,594.94
08-ENE-2025	0023511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,600.00	3,606,994.94
08-ENE-2025	0023540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,949.99	3,602,044.95
08-ENE-2025	0023516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,060.00	3,597,984.95
08-ENE-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,500.00	3,587,484.95
08-ENE-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURAS 184 Y 185		19,546.00	3,567,938.95
08-ENE-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 156A		8,120.00	3,559,818.95
08-ENE-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,000.00	3,551,818.95
08-ENE-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,600.00	3,550,218.95
08-ENE-2025	0023510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	3,549,618.95
08-ENE-2025	0023514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,000.00	3,517,618.95
08-ENE-2025	7797695	DEPOSITO EN EFECTIVO	185,809.07		3,703,428.02
08-ENE-2025	7797720	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,057.69		3,752,485.71
08-ENE-2025	7797721	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,858.00		3,769,343.71
08-ENE-2025	5123840	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:38:38 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137346102137290852 AL CLIENTE ALBERTO PEREZ VALLARTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250108400140BET0000451238400 REF 5123840 CONCEPTO PAGO BANDA MUSICAL EN SAN JUAN TECOMATLA		11,300.00	3,758,043.71
08-ENE-2025	5132036	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:50 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127346013423770525 AL CLIENTE RICARDO HERNANDEZ RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250108400140BET0000451320360 REF 5132036 CONCEPTO PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE		4,200.00	3,753,843.71
09-ENE-2025	7125430	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396001914970493 AL CLIENTE NOMINA BBVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250109400140BET0000471254300 REF 7125430 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		200,000.00	3,553,843.71
09-ENE-2025	0023408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	3,533,843.71
09-ENE-2025	0023477	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	3,531,843.71
09-ENE-2025	0023544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	3,529,343.71
09-ENE-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,600.00	3,526,743.71
09-ENE-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,000.00	3,516,743.71
09-ENE-2025	7798021	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,137.00		3,532,880.71
09-ENE-2025	7798026	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,477.00		3,543,357.71

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
09-ENE-2025	7798044	DEPOSITO EN EFECTIVO	197,817.51		3,741,175.22
09-ENE-2025	0023542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,508.00	3,739,667.22
09-ENE-2025	8060241	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012610001513943206 DEL CLIENTE COOPERATIVA ACREIMEX SC DE AP DE RL DE CLAVE DE RASTREO 002601002501090000625628 REF 0090125 CONCEPTO IMPUESTO PREDIAL EJERCICIO 2025 ACREIMEX RFC ACRO106137J0	2,140.01		3,741,807.23
10-ENE-2025	0023543	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AAIS771217D17		4,290.00	3,737,517.23
10-ENE-2025	0023425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	3,736,817.23
10-ENE-2025	1287340	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:47 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 20250110400140BET0000412873400 REF 1287340 CONCEPTO OXIGENO ORDEN 87142		3,029.70	3,733,787.53
10-ENE-2025	1289404	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 10:49:14 DEVUELTO POR BANAMEX CUENTA 002180087000065588 CLIENTE PRAXAIR S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 20250110400140BET0000412873400 CAUSA DEVOLUCION 06 Cuenta no pertenece al Partici	3,029.70		3,736,817.23
10-ENE-2025	0023517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,040.00	3,731,777.23
10-ENE-2025	0023486	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VAAL7903221H3		4,750.00	3,727,027.23
10-ENE-2025	1811150	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012560001923953716 DEL CLIENTE GRUPO OCTANO SA DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002501100000832312 REF 0004016 CONCEPTO PREDIAL 06601D77E44016 PONCITL RFC GOC9303301F4	9,364.31		3,736,391.54
10-ENE-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,000.00	3,726,391.54
10-ENE-2025	7798271	DEPOSITO EN EFECTIVO	99,865.51		3,826,257.05
10-ENE-2025	7798280	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,570.00		3,852,827.05
10-ENE-2025	7798281	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,708.00		3,868,535.05
10-ENE-2025	0023555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		48,000.00	3,820,535.05
10-ENE-2025	2403990	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:34:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012580001894568485 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250110400140BET0000424039900 REF 2403990 CONCEPTO PAGO FACTURA 9007		9,003.00	3,811,532.05
10-ENE-2025	2410606	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320012808212769 AL CLIENTE HERNANDO GARCIA BECERRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250110400140BET0000424106060 REF 2410606 CONCEPTO PAGO FACTURA 510AC4		5,750.00	3,805,782.05
10-ENE-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,000.00	3,800,782.05

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-ENE-2025	2909619	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:08 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320034545988056 DEL CLIENTE COMBU-EXPRESS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085904931104301053 REF 100125 CONCEPTO 066 01 02 00 031 005 000 00 00 RFC CEX9809213U5	910.91		3,801,692.96
10-ENE-2025	2909970	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:18 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320034545988056 DEL CLIENTE COMBU-EXPRESS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085904931114301057 REF 100125 CONCEPTO 066 01 02 00 031 001 000 00 00 RFC CEX9809213U5	3,699.03		3,805,391.99
13-ENE-2025	0023479	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	3,802,891.99
13-ENE-2025	0023541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	3,797,891.99
13-ENE-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,000.00	3,787,891.99
13-ENE-2025	2790388	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320004846011736 DEL CLIENTE EMMA TERESA VILLASEYOR FIERRO CLAVE DE RASTREO MBAN01002501130093597714 REF 1712240 CONCEPTO pago predial RFC VIFE590213P13	4,113.00		3,792,004.99
13-ENE-2025	7798661	DEPOSITO EN EFECTIVO	165,174.65		3,957,179.64
13-ENE-2025	7798680	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,844.50		4,012,024.14
13-ENE-2025	7798681	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,382.00		4,054,406.14
14-ENE-2025	6087793	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:43 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 20250114400140BET0000460877930 REF 6087793 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBOS 1 3 4 5		26,450.09	4,027,956.05
14-ENE-2025	6101057	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:51:14 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127374013850819186 AL CLIENTE LUIS EDGAR CARDENAS JORGE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250114400140BET0000461010570 REF 6101057 CONCEPTO PAGO FACTURA 00838 CONTRRECIBO 7		3,132.00	4,024,824.05
14-ENE-2025	6133777	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:01:39 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040671358897 AL CLIENTE SARA GARCIA BAUTISTA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250114400140BET0000461337770 REF 6133777 CONCEPTO PAGO FACTURA 0673 CONTRARECIBO 8		59,301.95	3,965,522.10
14-ENE-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 38 CONTRARECIBO 1 5		1,450.00	3,964,072.10
14-ENE-2025	6151310	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:15 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036370500531272611 AL CLIENTE OMAR DEMETRIO CHAVEZ GIL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250114400140BET0000461513100 REF 6151310 CONCEPTO PAGO FACTURA 712A CONTRARECIBO 14		10,800.00	3,953,272.10

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-ENE-2025	6165672	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:28 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137370104208026987 AL CLIENTE bertha lopez dominguez (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250114400140BET0000461656720 REF 6165672 CONCEPTO PAGO FACTURA 198 CONTRARECIBO 18		4,000.00	3,949,272.10
14-ENE-2025	6175116	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:13:16 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 20250114400140BET0000461751160 REF 6175116 CONCEPTO PAGO FACTURAS 4461 4462 4463 4464		16,308.89	3,932,963.21
14-ENE-2025	6189864	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:17:51 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 20250114400140BET0000461898640 REF 6189864 CONCEPTO PAG FACTURAS 895 896 897 CONTRARECIBO 16		2,310.03	3,930,653.18
14-ENE-2025	6197202	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:19:41 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 20250114400140BET0000461972020 REF 6197202 CONCEPTO PAGO FACTURA 513 CONTRARECIBO 19		6,480.00	3,924,173.18
14-ENE-2025	0023556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	3,919,173.18
14-ENE-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CONTRARECIBOS 23 Y 24		7,190.00	3,911,983.18
14-ENE-2025	6407024	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:07 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180010898902520 AL CLIENTE JUPITER BALDERAS MORAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250114400140BET0000464070240 REF 6407024 CONCEPTO PAGO FACTURA 2ED6 CONTRARECIBO 20		4,999.60	3,906,983.58
14-ENE-2025	6413413	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:51 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072370011824580495 AL CLIENTE hector israel valdez gomez (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250114400140BET0000464134130 REF 6413413 CONCEPTO PAGO FACTURA 438 CONTRARECIBO 21		8,072.89	3,898,910.69
14-ENE-2025	6430048	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:22:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374001019551441 AL CLIENTE VERONICA AYAR HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250114400140BET0000464300480 REF 6430048 CONCEPTO PAGO FACTURA 1518 CONTRARECIBO 32		33,118.00	3,865,792.69
14-ENE-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042500HS133344975427		202,944.00	3,662,848.69
14-ENE-2025	3911481	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REPARACION 46212 SENSY		790.00	3,662,058.69
14-ENE-2025	7798970	DEPOSITO EN EFECTIVO	132,399.16		3,794,457.85
14-ENE-2025	7798982	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,138.00		3,811,595.85
14-ENE-2025	7798983	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,513.00		3,834,108.85

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-ENE-2025	7269717	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:08 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002501140000351877 REF 2378313 CONCEPTO SP 2378313 7311386 RFC SPC130227L99	5,360.16		3,839,469.01
14-ENE-2025	7732074	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002501140000403523 REF 2378486 CONCEPTO SP 2378486 7312573 RFC SPC130227L99	199,570.47		4,039,039.48
14-ENE-2025	7734071	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		4,039,039.49
15-ENE-2025	5440392	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA INTERNA ENERO 20 25		500,256.00	3,538,783.49
15-ENE-2025	3542332	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE SE PAGO DE PARTI DEBE SER DE FORTA	202,944.00		3,741,727.49
15-ENE-2025	1685771	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012374015690023274 DEL CLIENTE ALEJANDRO SALAS LARA CLAVE DE RASTREO MBAN01002501150051677211 REF 1712240 CONCEPTO gastos a comprobar bicicleta sobrante RFC SALA950531593	1,129.00		3,742,856.49
15-ENE-2025	0023554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,750.00	3,737,106.49
15-ENE-2025	1830470	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:43 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 112743477 REF 250115 CONCEPTO LAYMEJSP 2377528 7308255 RFC BMI9704113PA	540,853.95		4,277,960.44
15-ENE-2025	1904082	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:34 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 112745580 REF 250115 CONCEPTO LAYMEJSP 2377433 7308010 RFC BMI9704113PA	5,266,123.25		9,544,083.69
15-ENE-2025	2040492	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001091910896 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250115400140BET0000420404920 REF 2040492 CONCEPTO PAGO ENERGIA ELECTRICA POZOS		1,288,970.00	8,255,113.69
15-ENE-2025	2040494	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001091910896 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250115400140BET0000420404940 REF 2040494 CONCEPTO PAGO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUB		504,232.00	7,750,881.69

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-ENE-2025	2040495	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:02:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001091910896 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250115400140BET0000420404950 REF 2040495 CONCEPTO PAGO ENERGIA ELECTRICA ADMINISTRATIVOS		30,601.00	7,720,280.69
15-ENE-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,560,753.00	6,159,527.69
15-ENE-2025	2469004	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001986020778 DEL CLIENTE GESTORIAS MARTELL SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002501150040133390 REF 0150125 CONCEPTO PREDIAL RFC GMA150203U58	4,146.04		6,163,673.73
15-ENE-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,034,870.00	5,128,803.73
15-ENE-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		103,536.00	5,025,267.73
15-ENE-2025	2491919	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396001914970493 AL CLIENTE NOMINA BBVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250115400140BET0000424919190 REF 2491919 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		800,000.00	4,225,267.73
15-ENE-2025	2505774	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:25 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320004097829212 DEL CLIENTE NOTARIA PUBLICA 4 TLAJOMULCO DE ZUNIGA S CLAVE DE RASTREO 8846APR2202501153711919429 REF 0000001 CONCEPTO PAGO DE ITP DE ESC 37 716 Y 37 737 RFC NPC150914FY6	8,496.58		4,233,764.31
15-ENE-2025	2512969	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:36 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 20250115400140BET0000425129690 REF 2512969 CONCEPTO MUNICIPIO DE PONCITLAN QUINCENA 1		83,067.00	4,150,697.31
15-ENE-2025	0023546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	4,149,997.31
15-ENE-2025	0023539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		350.00	4,149,647.31
15-ENE-2025	7799234	DEPOSITO EN EFECTIVO	155,040.61		4,304,687.92
15-ENE-2025	0023552	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	4,289,687.92
15-ENE-2025	0023487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,750.00	4,283,937.92
15-ENE-2025	7799265	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,870.00		4,299,807.92
15-ENE-2025	7799266	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,021.00		4,339,828.92
15-ENE-2025	7799267	DEPOSITO EN EFECTIVO	57,157.00		4,396,985.92
15-ENE-2025	0023563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		209,455.00	4,187,530.92
15-ENE-2025	0023562	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,468.00	4,182,062.92
15-ENE-2025	0023565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,000.00	4,171,062.92
15-ENE-2025	0023564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		31,556.60	4,139,506.32
15-ENE-2025	3008602	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002501150000737656 REF 2379050 CONCEPTO SP 2379050 7315460 RFC SPC130227L99	188,246.02		4,327,752.34
16-ENE-2025	0023512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,325,752.34

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-ENE-2025	5991054	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:46 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320066400447118 AL CLIENTE PEDRO ORTIZ HINIGUES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250116400140BET0000459910540 REF 5991054 CONCEPTO ENTARIMADO FIESTAS PATRONALES SAN JACINT		35,000.00	4,290,752.34
16-ENE-2025	6118196	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:37 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320004464070722 DEL CLIENTE UREBLOCK, S A DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002501160000882455 REF 1052152 CONCEPTO UREBLOCK 1052152 RFC URE780612C48	3,000.00		4,293,752.34
16-ENE-2025	6118206	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320004464070722 DEL CLIENTE UREBLOCK, S A DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002501160000882456 REF 1052152 CONCEPTO UREBLOCK 1052152 RFC URE780612C48	2,903.74		4,296,656.08
16-ENE-2025	6118420	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320004464070722 DEL CLIENTE UREBLOCK, S A DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002501160000882454 REF 1052152 CONCEPTO UREBLOCK 1052152 RFC URE780612C48	578.19		4,297,234.27
16-ENE-2025	6118577	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320004464070722 DEL CLIENTE UREBLOCK, S A DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002501160000882458 REF 1052152 CONCEPTO UREBLOCK 1052152 RFC URE780612C48	540.40		4,297,774.67
16-ENE-2025	6118590	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320004464070722 DEL CLIENTE UREBLOCK, S A DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002501160000882459 REF 1052152 CONCEPTO UREBLOCK 1052152 RFC URE780612C48	16,897.58		4,314,672.25
16-ENE-2025	6118599	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320004464070722 DEL CLIENTE UREBLOCK, S A DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002501160000882457 REF 1052152 CONCEPTO UREBLOCK 1052152 RFC URE780612C48	727.52		4,315,399.77
16-ENE-2025	0023519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,600.00	4,312,799.77
16-ENE-2025	0023557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	4,304,799.77
16-ENE-2025	7799529	DEPOSITO EN EFECTIVO	184,105.78		4,488,905.55
16-ENE-2025	7799553	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,113.00		4,531,018.55
16-ENE-2025	7799555	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,113.00		4,579,131.55

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-ENE-2025	6899829	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002501160000951494 REF 2378876 CONCEPTO SP 2378876 7314934 RFC SPC130227L99	561,426.00		5,140,557.55
16-ENE-2025	6905855	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.03		5,140,557.58
16-ENE-2025	0023553	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,750.00	5,134,807.58
17-ENE-2025	9337380	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:33:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396001914970493 AL CLIENTE NOMINA BBVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250117400140BET0000493373800 REF 9337380 CONCEPTO TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		150,000.00	4,984,807.58
17-ENE-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		150,000.00	4,834,807.58
17-ENE-2025	1616152	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:57:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180004442530194 AL CLIENTE PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250117400140BET0000416161520 REF 1616152 CONCEPTO OXIGENO ORDEN 87142		3,029.70	4,831,777.88
17-ENE-2025	7799853	DEPOSITO EN EFECTIVO	182,646.14		5,014,424.02
17-ENE-2025	7799861	DEPOSITO EN EFECTIVO	79,610.00		5,094,034.02
17-ENE-2025	7799862	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,487.00		5,136,521.02
17-ENE-2025	0023547	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	5,131,521.02
17-ENE-2025	0023559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	5,121,521.02
20-ENE-2025	0023515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,400.00	5,120,121.02
20-ENE-2025	9224328	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:27:51 ENVIADO A ASP INTEGRAL OPC A LA CUENTA 659444100000005802 AL CLIENTE HERTER PROSALUD SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250120400140BET0000492243280 REF 9224328 CONCEPTO PAGO FACTURA 5026		46,721.20	5,073,399.82
20-ENE-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 42		3,398.80	5,070,001.02
20-ENE-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURAS 28401 28403		6,140.00	5,063,861.02
20-ENE-2025	9245935	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:32:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374004612632777 AL CLIENTE MARIA CONCEPCION GONZALEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250120400140BET0000492459350 REF 9245935 CONCEPTO PAGO FACTURA 592		13,920.00	5,049,941.02
20-ENE-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 704		2,712.76	5,047,228.26
20-ENE-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE CONTRARECIBO 29		6,132.00	5,041,096.26
20-ENE-2025	9299200	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374028681633246 AL CLIENTE JESUS MARTINEZ AYAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250120400140BET0000492992000 REF 9299200 CONCEPTO PAGO FACTURAS 327 336 337		3,248.00	5,037,848.26

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-ENE-2025	9300664	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:37 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 20250120400140BET0000493006640 REF 9300664 CONCEPTO PAGO FACTURA 888		1,952.00	5,035,896.26
20-ENE-2025	9313667	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374001916526139 AL CLIENTE NORBERTO RIOS ESPINOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250120400140BET0000493136670 REF 9313667 CONCEPTO PAGO FAC 1474 1476 1501 1507		3,402.52	5,032,493.74
20-ENE-2025	9324447	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374001572059370 AL CLIENTE EXEQUIEL BECERRA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250120400140BET0000493244470 REF 9324447 CONCEPTO PAGO DE CONTRARECIBO 44		36,669.10	4,995,824.64
20-ENE-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE CONTRARECIBO 49		2,377.97	4,993,446.67
20-ENE-2025	0779102	DEPOSITO EN EFECTIVO	97,600.41		5,091,047.08
20-ENE-2025	0779122	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,029.00		5,095,076.08
20-ENE-2025	0779125	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,934.00		5,126,010.08
20-ENE-2025	0023558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	5,122,510.08
20-ENE-2025	0023560	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,502.29	5,110,007.79
20-ENE-2025	3914562	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ORDEN DE SERVICIO 216022		4,600.00	5,105,407.79
20-ENE-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,000.00	5,101,407.79
20-ENE-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04250ERU940044846470		523,585.00	4,577,822.79
21-ENE-2025	0023538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,575,822.79
21-ENE-2025	0023488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,750.00	4,571,072.79
21-ENE-2025	0023566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		150,000.00	4,421,072.79
21-ENE-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 295E CONTRARECIBO 33		8,806.00	4,412,266.79
21-ENE-2025	3401185	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:21 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 20250121400140BET0000434011850 REF 3401185 CONCEPTO PAGO FACTURA 206 CONTRARECIBO 53		597.40	4,411,669.39
21-ENE-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURA 8021 CONTRARECIBO 52		3,100.54	4,408,568.85
21-ENE-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CONTRARECIBO 48		64,383.99	4,344,184.86
21-ENE-2025	3421083	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:53:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374004758923094 AL CLIENTE DANIELA HERNANDEZ NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250121400140BET0000434210830 REF 3421083 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBO 54		69,799.52	4,274,385.34
21-ENE-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 018000275838092001474023		50,174.45	4,224,210.89
21-ENE-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		200,000.00	4,024,210.89
21-ENE-2025	0779432	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,968.91		4,081,179.80
21-ENE-2025	0779433	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,408.00		4,133,587.80
21-ENE-2025	9797007	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a MUNICIPIO DE PONCITLAN J	649.00		4,134,236.80
21-ENE-2025	8497888	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a MUNICIPIO DE PONCITLAN J	128.08		4,134,364.88

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-ENE-2025	4596241	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001091910896 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250121400140BET0000445962410 REF 4596241 CONCEPTO PAGO SERVICIO ENERGIA ZONA CHAPALA		78,610.00	4,055,754.88
21-ENE-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 621 CONTRARECIBO 76		5,800.00	4,049,954.88
21-ENE-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,000.00	4,046,954.88
21-ENE-2025	4659238	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:07 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320040754790993 AL CLIENTE COMBU EXPRESS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250121400140BET0000446592380 REF 4659238 CONCEPTO 5774 5701 5785 5704 5703 5764 5763 5762		285,375.96	3,761,578.92
21-ENE-2025	4659239	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:07 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320040754790993 AL CLIENTE COMBU EXPRESS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250121400140BET0000446592390 REF 4659239 CONCEPTO FACTURAS 5817 5766 5846		150,664.54	3,610,914.38
21-ENE-2025	4659241	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:07 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320040754790993 AL CLIENTE COMBU EXPRESS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250121400140BET0000446592410 REF 4659241 CONCEPTO FACTURAS 5802 5803 5805 5773 5771 5772		104,814.99	3,506,099.39
22-ENE-2025	5870678	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:55:42 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000020757374 DEL CLIENTE QUIMICA LIPOSOLUBLE SAPI DE CV CLAVE DE RASTREO 112950439 REF 220125 CONCEPTO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN PIPA RFC QLI8406226Q6	1,700.00		3,507,799.39
22-ENE-2025	6221101	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:30 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320034545988056 DEL CLIENTE COMBU-EXPRESS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901378344302251 REF 220125 CONCEPTO O PONCITLAN PROGRAMAS RFC CEX9809213U5	2,500.00		3,510,299.39
22-ENE-2025	3546330	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE GXC	7,184.06		3,517,483.45
22-ENE-2025	0779749	DEPOSITO EN EFECTIVO	132,537.57		3,650,021.02
22-ENE-2025	0779751	DEPOSITO EN EFECTIVO	170,433.53		3,820,454.55
22-ENE-2025	0779758	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,654.00		3,837,108.55
22-ENE-2025	0779760	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,278.00		3,848,386.55
23-ENE-2025	8578244	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:42:34 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072496005934201596 AL CLIENTE ma eugenia cervantes ba ales (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250123400140BET0000485782440 REF 8578244 CONCEPTO REQUISICION 801 COMPRA DE BALONES		8,120.00	3,840,266.55

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-ENE-2025	8626122	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:53:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374015482151846 AL CLIENTE JESUS HERNANDEZ FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250123400140BET0000486261220 REF 8626122 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBOS 77 Y 79		1,651.06	3,838,615.49
23-ENE-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,830.00	3,831,785.49
23-ENE-2025	8752968	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320004464070722 DEL CLIENTE UREBLOCK, S A DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002501230000814996 REF 1052152 CONCEPTO UREBLOCK 1052152 RFC URE780612C48	1,300.00		3,833,085.49
23-ENE-2025	9016218	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001120836207 DEL CLIENTE IENOVA PETROLIFEROS VI S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-0100250123834419 REF 1151472 CONCEPTO 00164670 RFC IPV180525IKA	33,237.92		3,866,323.41
23-ENE-2025	9397951	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001456856993 DEL CLIENTE MEXICHEM SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV CLAVE DE RASTREO CIE-0100250123869375 REF 1337105 CONCEPTO 91 BR850202501230900000971 RFC MSI611222D70	21,076.06		3,887,399.47
23-ENE-2025	7791025	DEPOSITO EN EFECTIVO	155,108.96		4,042,508.43
23-ENE-2025	7791058	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,557.00		4,071,065.43
23-ENE-2025	7791064	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,443.00		4,105,508.43
23-ENE-2025	1175565	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:01 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002362700913345678 AL CLIENTE josue lopez ba uelos (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250123400140BET0000411755650 REF 1175565 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBO 81		6,800.01	4,098,708.42
23-ENE-2025	1191318	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:42:41 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 20250123400140BET0000411913180 REF 1191318 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBO 80		3,340.01	4,095,368.41
23-ENE-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 0213 CONTRARECIBO 66		788.80	4,094,579.61
24-ENE-2025	3699462	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 5018 CONTRARECIBO 75		13,461.64	4,081,117.97
24-ENE-2025	0933424	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CONTRARECIBO 60		14,616.00	4,066,501.97
24-ENE-2025	2752349	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:54:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012326001343806810 AL CLIENTE JORGE ARMANDO CASTRO CHOLCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250124400140BET0000427523490 REF 2752349 CONCEPTO PAGO FACTURA 6474 CONTRARECIBO 72		4,150.00	4,062,351.97

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-ENE-2025	2764924	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:57:22 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 20250124400140BET0000427649240 REF 2764924 CONCEPTO PAGO FACTURA DF1B CONTRARECIBO 64		21,596.17	4,040,755.80
24-ENE-2025	2778209	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:59:59 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040470198494 AL CLIENTE FEDERICO VON HAUKE GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250124400140BET0000427782090 REF 2778209 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBO 69		48,093.60	3,992,662.20
24-ENE-2025	2796090	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:03:50 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127374013850819186 AL CLIENTE LUIS EDGAR CARDENAS JORGE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250124400140BET0000427960900 REF 2796090 CONCEPTO PAGO FACTURA 0841 A CONTRARECIBO 70		5,220.00	3,987,442.20
24-ENE-2025	4531446	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 620 CONTRARECBO 7 3		4,176.00	3,983,266.20
24-ENE-2025	2860261	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:22:59 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320006097760560 AL CLIENTE federico hernandez vargas (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250124400140BET0000428602610 REF 2860261 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 3075 CONTRARECIBO 83		4,350.00	3,978,916.20
24-ENE-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		410.00	3,978,506.20
24-ENE-2025	0023419	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURAS 8040 8055 CONTRA R 85		3,772.36	3,974,733.84
24-ENE-2025	2860561	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 703 CONTRARECIBO 86		39,086.21	3,935,647.63
24-ENE-2025	2932681	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001187054374 AL CLIENTE MENTE EVOLUCION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250124400140BET0000429326810 REF 2932681 CONCEPTO PAGO FACTURA 237 CONTRARECIBO 84		5,684.00	3,929,963.63
24-ENE-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,550.00	3,923,413.63
24-ENE-2025	3493039	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180004442530194 AL CLIENTE PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250124400140BET0000434930390 REF 3493039 CONCEPTO pago compra de oxigeno		2,019.80	3,921,393.83
24-ENE-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,232.00	3,917,161.83
24-ENE-2025	3893539	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:11 RECIBIDO DE SCOTIABANK DE LA CUENTA 044320256033662167 DEL CLIENTE VALTIERRA VALENCIA MARIA DE LO CLAVE DE RASTREO 2025012440044B36L0000348655252 REF 240125 CONCEPTO Transferencia a Municipio RFC VAVA660916CB1	1,900.41		3,919,062.24

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-ENE-2025	4018234	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:59:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012622001556166546 DEL CLIENTE JUAN FILIBERTO LEON MEZA CLAVE DE RASTREO BNET01002501240042186770 REF 0000001 CONCEPTO DEVPAGODUPLICADO RFC LEMJ770923RR2	4,500.00		3,923,562.24
24-ENE-2025	7791400	DEPOSITO EN EFECTIVO	146,187.90		4,069,750.14
24-ENE-2025	7791418	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,552.00		4,104,302.14
24-ENE-2025	7791419	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,666.00		4,131,968.14
24-ENE-2025	7791420	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,373.00		4,140,341.14
27-ENE-2025	1893966	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:10:38 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021180040709999902 DEL CLIENTE Grupo Celanese S de RL de CV CLAVE DE RASTREO HSB5232054 REF 0251124 CONCEPTO PREDIAL GRUPO RFC GCE941115HVA	402,785.81		4,543,126.95
27-ENE-2025	2071193	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:57 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320034545988056 DEL CLIENTE COMBU-EXPRESS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085900266884302759 REF 270125 CONCEPTO REFRENDO LICENCIA 2025 PONCITLAN I RFC CEX9809213U5	18,348.00		4,561,474.95
27-ENE-2025	7791883	DEPOSITO EN EFECTIVO	62,046.86		4,623,521.81
27-ENE-2025	7791886	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,024.55		4,676,546.36
27-ENE-2025	7791907	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,633.00		4,702,179.36
27-ENE-2025	7791908	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,036.00		4,737,215.36
27-ENE-2025	3309568	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:13 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002501270000457434 REF 2380891 CONCEPTO SP 2380891 7324631 RFC SPC130227L99	57,808.39		4,795,023.75
27-ENE-2025	3309631	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:45:15 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002501270000457372 REF 2380738 CONCEPTO SP 2380738 7324302 RFC SPC130227L99	29,320.24		4,824,343.99
27-ENE-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		22,000.00	4,802,343.99
28-ENE-2025	4760795	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:17:25 RECIBIDO DE BaBien DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO IKOS016620250127000000058M REF 280125 CONCEPTO Suc 3723 Poncitlan Jal Licencia de Funci RFC	1,576.00		4,803,919.99
28-ENE-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,500,000.00	3,303,919.99

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-ENE-2025	4857942	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:54:02 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180701111975102 AL CLIENTE HIR COMPA IA DE SEGUROS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250128400140BET0000448579420 REF 4857942 CONCEPTO PAGO FA47730 HIR COMPAIA DE SEGUROS		1,164,074.91	2,139,845.08
28-ENE-2025	7792232	DEPOSITO EN EFECTIVO	138,185.00		2,278,030.08
28-ENE-2025	7792250	DEPOSITO CON CHEQUE	277,090.80		2,555,120.88
28-ENE-2025	7792273	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,390.00		2,600,510.88
28-ENE-2025	7792275	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,440.00		2,650,950.88
28-ENE-2025	7792278	DEPOSITO CON CHEQUE	910,000.00		3,560,950.88
28-ENE-2025	6258622	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002501280000622142 REF 2381302 CONCEPTO SP 2381302 7326912 RFC SPC130227L99	66,599.73		3,627,550.61
28-ENE-2025	6258928	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:03:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002501280000622208 REF 2381449 CONCEPTO SP 2381449 7327250 RFC SPC130227L99	189,372.45		3,816,923.06
28-ENE-2025	6265345	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		3,816,923.07
29-ENE-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		950.00	3,815,973.07
29-ENE-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,000.00	3,810,973.07
29-ENE-2025	8379319	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:07:56 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137370104548635300 AL CLIENTE jorge quiroz alcaraz (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250129400140BET0000483793190 REF 8379319 CONCEPTO PAGO FACTURA 5BA5		2,892.00	3,808,081.07
29-ENE-2025	8387164	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:10:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015049366174 AL CLIENTE BRIAN ALEXIS SALCEDO FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250129400140BET0000483871640 REF 8387164 CONCEPTO PAGO FACTURA 1BE1		4,864.00	3,803,217.07
29-ENE-2025	8430796	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:47 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 20250129400140BET0000484307960 REF 8430796 CONCEPTO PAGO FACTURA CFDI 1		12,000.00	3,791,217.07
29-ENE-2025	7792615	DEPOSITO EN EFECTIVO	134,907.81		3,926,124.88
29-ENE-2025	7792648	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,713.68		3,969,838.56
29-ENE-2025	7792651	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,891.00		3,997,729.56
29-ENE-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		19,700.00	3,978,029.56
29-ENE-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,500.00	3,974,529.56

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-ENE-2025	9436240	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012396001001408726 DEL CLIENTE JAVIER SALCEDO SAHAGUN CLAVE DE RASTREO 002601002501290000825644 REF 2901258 CONCEPTO PAGO PREDIAL JAVIER SALCEDO RFC SASJ520712NZ2	44,896.00		4,019,425.56
29-ENE-2025	9436364	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012396001001408726 DEL CLIENTE JAVIER SALCEDO SAHAGUN CLAVE DE RASTREO 002601002501290000825645 REF 2901258 CONCEPTO PAGO PREDIAL JAVIER SALCEDO RFC SASJ520712NZ2	402.00		4,019,827.56
29-ENE-2025	9436390	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012396001141894779 DEL CLIENTE ESTABLECIMIENTO METR OPOLITANO PARA SACR CLAVE DE RASTREO 002601002501290000825646 REF 2901258 CONCEPTO PAGO PREDIAL EMESAMA RFC EMS1908021L1	3,642.00		4,023,469.56
30-ENE-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		120,000.00	3,903,469.56
30-ENE-2025	2921470	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:18 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 20250130400140BET0000429214700 REF 2921470 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBO 92 Y 94		12,397.47	3,891,072.09
30-ENE-2025	2929830	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:22 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 20250130400140BET0000429298300 REF 2929830 CONCEPTO PAGO FACTURA 143 CONTRARECIBO 89		648.00	3,890,424.09
30-ENE-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,000.00	3,887,424.09
30-ENE-2025	7792968	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,505.24		3,947,929.33
30-ENE-2025	7792970	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,278.52		4,011,207.85
30-ENE-2025	7792974	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007792974	36,736.88		4,047,944.73
30-ENE-2025	7792977	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007792977	151,712.15		4,199,656.88
30-ENE-2025	3910523	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012396001543925903 DEL CLIENTE HORTALIZAS ARGAMAN S API DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002501300000086258 REF 3001258 CONCEPTO PREDIAL CTA U009347 RFC HAR060609SJO	47,707.08		4,247,363.96
30-ENE-2025	7793000	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,471.00		4,280,834.96
30-ENE-2025	7793001	DEPOSITO EN EFECTIVO	88,497.55		4,369,332.51
30-ENE-2025	0023485	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		19,824.00	4,349,508.51
30-ENE-2025	7793005	DEPOSITO CON CHEQUE	19,824.00		4,369,332.51
30-ENE-2025	0023465	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		49,701.95	4,319,630.56
30-ENE-2025	7793006	DEPOSITO CON CHEQUE	49,701.95		4,369,332.51
30-ENE-2025	0023548	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		77,919.25	4,291,413.26
30-ENE-2025	7793010	DEPOSITO CON CHEQUE	77,919.25		4,369,332.51
30-ENE-2025	0023580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,000.00	4,358,332.51
31-ENE-2025	0000000	COM CHEQUERA POLIZA ESTANDAR		6,080.00	4,352,252.51
31-ENE-2025	0000000	I V A POR COMISION		972.80	4,351,279.71

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-ENE-2025	0023584	PAGO CHEQUE EFECTIVO		100,000.00	4,251,279.71
31-ENE-2025	7793230	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,056.15		4,319,335.86
31-ENE-2025	7793240	DEPOSITO EN EFECTIVO	78,432.08		4,397,767.94
31-ENE-2025	7793260	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007793260	49,225.71		4,446,993.65
31-ENE-2025	7793274	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,917.00		4,465,910.65
31-ENE-2025	7793276	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,959.00		4,490,869.65
31-ENE-2025	9165825	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396001914970493 AL CLIENTE NOMINA BBVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250131400140BET0000491658250 REF 9165825 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		800,000.00	3,690,869.65
31-ENE-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,546,252.20	2,144,617.45
31-ENE-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		996,265.00	1,148,352.45
31-ENE-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		103,783.00	1,044,569.45
31-ENE-2025	9256895	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:00 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 20250131400140BET0000492568950 REF 9256895 CONCEPTO PAGO QUINCENA 2 MUNICIPIO DE PONCITLAN		146,310.00	898,259.45
31-ENE-2025	0023582	PAGO CHEQUE EFECTIVO		237,617.00	660,642.45
31-ENE-2025	0023581	PAGO CHEQUE EFECTIVO		53,681.80	606,960.65
31-ENE-2025	0023583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,035.00	600,925.65
31-ENE-2025	9545937	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:27 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180005021001180 DEL CLIENTE INGENIERIA INDUSTRIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 42644264202501313756110357 REF 0002919 CONCEPTO REC BASURA 2025 RFC IIN850215MIA	21,840.00		622,765.65
31-ENE-2025	9779947	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:18 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180005021001274 DEL CLIENTE ADAMA AGS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR1202501313756321107 REF 0013125 CONCEPTO IIN850215MIA PREDIAL 2025 U012577 RFC IBR010803PY6	5,524.58		628,290.23
31-ENE-2025	1473914	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015140872075 AL CLIENTE ANA LAURA BARBOZA GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250131400140BET0000414739140 REF 1473914 CONCEPTO PAGO REQ 2287		9,117.60	619,172.63
31-ENE-2025	1494003	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374001019551441 AL CLIENTE VERONICA AYAR HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250131400140BET0000414940030 REF 1494003 CONCEPTO PAGO FACTURA 1549		14,550.00	604,622.63
31-ENE-2025	0000000	COM OPER ADICIONALES PAQUETE OPER ADIC BASIC		1,149.00	603,473.63

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324

PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-ENE-2025	0000000	I V A POR COMISION OPER ADIC BASIC		183.84	603,289.79
31-ENE-2025	0000000	COM OPER ADICIONALES PAQUETE OPER ADIC NOMI		150.00	603,139.79
31-ENE-2025	0000000	I V A POR COMISION OPER ADIC NOMI		24.00	603,115.79
TOTAL			16,617,092.33	16,585,228.91	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$603,115.79

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 68-00002145-0

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

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

E06F1DB5-47B5-41A9-94AA-A3EB42B0573E

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

FOLIO INTERNO:
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:
UNIDAD DE MEDIDA:
METODO DE PAGO:
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:
USO DE CFDI:
TIPO DE COMPROBANTE:

92001474023
2025-02-01T19:47:54
2025-02-01T19:47:54
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.

UVot1HedfdfWq8C4V3esWnTl3cMMRBL+yqzXWcYTSJvegFPNuoSyW2tuwu47EWh1Of0Wzfh1/FOprZDEXmnM6+8XBjexj2Ud9fB4oXATzxxCKp4UJt565en/6IUJA0CqsgCLWYifLaGR8heTCn5dvstzJaGHI8p7mEly2C60QHT+SdlpghRRV/tivYKfqueNQSJLoJwTaYp1EMvKfjqEU+zUdjgzVDMBaGjTxsUJrG7nBXRgGiSB9mttb7YEgFCZAH55g5CeSDvnrBCeVjBq+t9yrb2fHeeGmvRn0t6MaUzEzVvFFEPHhd5gBbF1Jkx99eHX7SrNFShYSoyHrww==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

gQ+JvQp/v+JXvoK87aZqOD0zG1b+rPhvDIU6qiffljW16tGb2P2Dexe1H4yeYkrUTZgLfD/7QrMzyEwvlc2oEzokQElo8VjpWHHYKF8nlrnfH/AfmTk8lPe2tktlv9lQbvU9lCADAX4EYJY5EBlMKLTLE5KLqmrh9MOXevcK5jFmuZ/rQw2N9uPEadbfRlSkDfb1p92hB6x5rKclElIKtQudq4647ifP5ecwXwK8fmXK9l0Rs+32H3dnnksOeX5aqXhd0lhbUmuhqLiJkDx0RAUTAKYEpVd97LOcmpSDpUY5lEhWjKwIxlZLjVHJwsdcSiLxer6mTw6du300JA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

[[1.1|E06F1DB5-47B5-41A9-94AA-A3EB42B0573E|2025-02-01T19:47:54|INT020124V62|UVot1HedfdfWq8C4V3esWnTl3cMMRBL+yqzXWcYTSJvegFPNuoSyW2tuwu47EWh1Of0Wzfh1/FOprZDEXmnM6+8XBjexj2Ud9fB4oXATzxxCKp4UJt565en/6IUJA0CqsgCLWYifLaGR8heTCn5dvstzJaGHI8p7mEly2C60QHT+SdlpghRRV/tivYKfqueNQSJLoJwTaYp1EMvKfjqEU+zUdjgzVDMBaGjTxsUJrG7nBXRgGiSB9mttb7YEgFCZAH55g5CeSDvnrBCeVjBq+t9yrb2fHeeGmvRn0t6MaUzEzVvFFEPHhd5gBbF1Jkx99eHX7SrNFShYSoyHrww=|00001000000708361008]]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

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

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
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	IMPPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

**Mensajes importantes.**

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

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

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE



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

LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

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

 <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO</p> <p>www.ipab.org.mx</p>	<p>BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO. AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</p>	 <p>Suscríbese a Paperless aquí.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------