

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

P03744779

0052796



0925270206901518324001040037

CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324

R.F.C. MPJ8501014W9
 MONEDA MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL 4779 SUC. PRINCIPAL PONCITLAN
 TELEFONO 55 5169 4300
 PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025
 CORTE AL 30-SEP-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 | 11,929.62 | 0.00 | 11,929.62 | 0.00 | | |

Resumen saldos.

| PRODUCTO | NUMERO DE CUENTA | MES ANTERIOR | | MES ACTUAL | |
|-----------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Monto | % de distribución | Monto | % de distribución |
| MAXIENLACE PRODUCTIVO | 18-00033249-7 | 3,957,599.39 | 100.00% | 703,946.41 | 100.00% |
| TOTAL | | 3,957,599.39 | 100.00% | 703,946.41 | 100.00% |

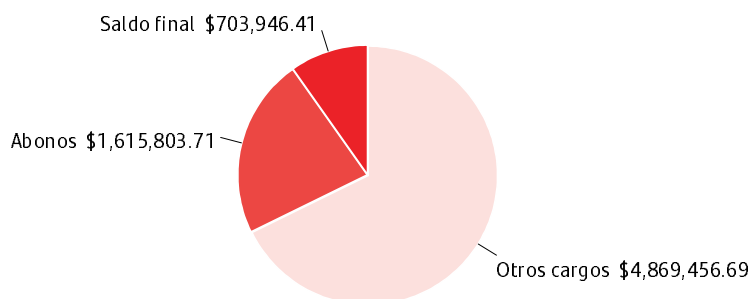

Cuenta de cheques.

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

| | | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| Saldo promedio | 1,648,634.70 | Saldo inicial | 3,957,599.39 |
| Tasa bruta de interés anual | 2.1810% | + Depósitos | 1,615,803.71 |
| Días del periodo | 30 | - Retiros | 4,869,456.69 |
| No requiere saldo promedio mínimo | | = Saldo final | 703,946.41 |


Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
 No. de cuenta 18-00033249-7
 Saldo inicial de \$3,957,599.39



MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324
PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.
MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00033249-7
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$3,957,599.39

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|--|------------|------------|--------------|
| 01-SEP-2025 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2025 AL 31-08-2025 | 11,929.62 | | 3,969,529.01 |
| 01-SEP-2025 | 7798793 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 246,935.87 | | 4,216,464.88 |
| 01-SEP-2025 | 7798795 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 44,554.17 | | 4,261,019.05 |
| 01-SEP-2025 | 7798799 | DEPOSITO CON CHEQUE | 2,000.00 | | 4,263,019.05 |
| 02-SEP-2025 | 9782562 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:26:20 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320040754790993 AL CLIENTE COMBU EXPRESS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250902400140BET0000497825620 REF 9782562 CONCEPTO PAGO VARIAS FACTURAS DE GASOLINA | | 100,509.24 | 4,162,509.81 |
| 02-SEP-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA DEL MES DE SEPTIE MBRE 2025 | | 535,273.92 | 3,627,235.89 |
| 02-SEP-2025 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 35,000.00 | 3,592,235.89 |
| 02-SEP-2025 | 5749835 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:09 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127354013166466670 AL CLIENTE MARGARITA FRAUSTO FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250902400140BET0000457498350 REF 5749835 CONCEPTO PAGO CFDI A98 A99 CONTR 1464 | | 40,162.50 | 3,552,073.39 |
| 03-SEP-2025 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 2,910.00 | 3,549,163.39 |
| 03-SEP-2025 | 6130451 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:59:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374001572059370 AL CLIENTE EXEQUIEL BECERRA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250903400140BET0000461304510 REF 6130451 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBO 1455 | | 31,866.40 | 3,517,296.99 |
| 03-SEP-2025 | 6132369 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:02:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012622004539188580 AL CLIENTE MATERIALES PARA CONSTRUCCION LOS CEPILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250903400140BET0000461323690 REF 6132369 CONCEPTO PAGO FACTURA CFDI A8699 | | 3,959.50 | 3,513,337.49 |
| 03-SEP-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CFDI 672 673 CONTR 1462 | | 5,846.40 | 3,507,491.09 |
| 03-SEP-2025 | 6135219 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:06:16 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021370040590427969 AL CLIENTE CINDY CACHUA VILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250903400140BET0000461352190 REF 6135219 CONCEPTO PAGO CFDI 2420 2421 CONTR 1463 | | 12,945.60 | 3,494,545.49 |
| 03-SEP-2025 | 6136663 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:11:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374004730425617 AL CLIENTE josue israel gomez linares (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250903400140BET0000461366630 REF 6136663 CONCEPTO PAGO CFDI 393 CONTR 1465 | | 1,104.32 | 3,493,441.17 |



MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324
PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|--|------------|------------|--------------|
| 03-SEP-2025 | 6137390 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:15:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374001531734966 AL CLIENTE EVELIA CERVANTES FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250903400140BET0000461373900 REF 6137390 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBO 1467 | | 5,550.00 | 3,487,891.17 |
| 03-SEP-2025 | 6139712 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:19:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002362701738754508 AL CLIENTE JUAN CARLOS SALAZAR ARREGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250903400140BET0000461397120 REF 6139712 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBO 1469 | | 9,759.47 | 3,478,131.70 |
| 03-SEP-2025 | 6137912 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:21:14 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127374013850819186 AL CLIENTE LUIS EDGAR CARDENAS JORGE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250903400140BET0000461379120 REF 6137912 CONCEPTO PAGO CFDI 00861 A 00862A CONTR 1460 | | 6,774.40 | 3,471,357.30 |
| 03-SEP-2025 | 7799195 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 85,423.44 | | 3,556,780.74 |
| 03-SEP-2025 | 1992603 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:00 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072320006520076352 DEL CLIENTE SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS Y NOTA CLAVE DE RASTREO 8846APR1202509034417201685 REF 0040925 CONCEPTO pago de tp 3 div esc not 130 gdl RFC SPJ990519RA6 | 21,444.11 | | 3,578,224.85 |
| 03-SEP-2025 | 6325586 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396001914970493 AL CLIENTE NOMINA BBVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250903400140BET0000463255860 REF 6325586 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS | | 100,000.00 | 3,478,224.85 |
| 04-SEP-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CONTRARECIBO 1517 FACTURA 677 | | 19,488.00 | 3,458,736.85 |
| 04-SEP-2025 | 6991607 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:29 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701182473943 AL CLIENTE urbanismo forestal sa de cv (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250904400140BET0000469916070 REF 6991607 CONCEPTO PAGO COTIZACION 190 | | 12,150.00 | 3,446,586.85 |
| 05-SEP-2025 | 7799529 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 217,591.01 | | 3,664,177.86 |
| 05-SEP-2025 | 7799530 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 8,930.00 | | 3,673,107.86 |
| 05-SEP-2025 | 7645132 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:39 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072370008084924309 AL CLIENTE ALMA DEL ROCIO MARTINEZ MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250905400140BET0000476451320 REF 7645132 CONCEPTO PAGO FACTURA CFDI 709182898 | | 46,073.34 | 3,627,034.52 |

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324
PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|--|----------|------------|--------------|
| 05-SEP-2025 | 7699090 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:10 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320040754790993 AL CLIENTE COMBU EXPRESS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250905400140BET0000476990900 REF 7699090 CONCEPTO PAGO VARIAS FACTURAS GASOLINA ADMVO | | 224,082.32 | 3,402,952.20 |
| 05-SEP-2025 | 7749365 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:21:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396001914970493 AL CLIENTE NOMINA BBVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250905400140BET0000477493650 REF 7749365 CONCEPTO TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | | 400,000.00 | 3,002,952.20 |
| 08-SEP-2025 | 9029074 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374015211088038 AL CLIENTE RAMON RIOS GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250908400140BET0000490290740 REF 9029074 CONCEPTO PAGO DE BANDA MUSICAL | | 9,000.00 | 2,993,952.20 |
| 08-SEP-2025 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 5,000.00 | 2,988,952.20 |
| 08-SEP-2025 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 14,000.00 | 2,974,952.20 |
| 08-SEP-2025 | 9041111 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001942355179 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250908400140BET0000490411110 REF 9041111 CONCEPTO PAGO FACTURA CFDI 18970 CONTR 1474 | | 15,294.50 | 2,959,657.70 |
| 08-SEP-2025 | 9041809 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001942355179 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250908400140BET0000490418090 REF 9041809 CONCEPTO PAGO FACTURA CFDI A18969 CONTR 1415 | | 15,283.00 | 2,944,374.70 |
| 08-SEP-2025 | 9044980 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:23 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036320500678255923 AL CLIENTE BUCKLER DIGITAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250908400140BET0000490449800 REF 9044980 CONCEPTO PAGO FACTURA CFDI 875 CONTR 1471 | | 20,572.60 | 2,923,802.10 |
| 08-SEP-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CONTRARECIBOS 1495 Y 1494 | | 7,450.00 | 2,916,352.10 |
| 08-SEP-2025 | 9056446 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374004848432589 AL CLIENTE RAUL CASTELLANOS CARRILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250908400140BET0000490564460 REF 9056446 CONCEPTO CFDI 36B755 Y DFC3CC CONTR 1519 Y 1920 | | 1,414.82 | 2,914,937.28 |

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324
PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|---|----------|-----------|--------------|
| 08-SEP-2025 | 9064560 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396001806062435 AL CLIENTE COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250908400140BET0000490645600 REF 9064560 CONCEPTO PAGO CFDI 91797 CONTR 1516 | | 11,020.00 | 2,903,917.28 |
| 08-SEP-2025 | 9072185 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001227968058 AL CLIENTE EPEP CONSULTING DIGITAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250908400140BET0000490721850 REF 9072185 CONCEPTO PAGO CFDI 474 Y 470 CONTR 1511 Y 1511 | | 40,716.00 | 2,863,201.28 |
| 08-SEP-2025 | 9073258 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:53:55 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 20250908400140BET0000490732580 REF 9073258 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBOS 1490 Y 1493 | | 5,000.00 | 2,858,201.28 |
| 08-SEP-2025 | 9080293 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:02:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374001983854326 AL CLIENTE RAMON HERNANDEZ FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250908400140BET0000490802930 REF 9080293 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBOS 1475 Y 1478 | | 2,658.70 | 2,855,542.58 |
| 08-SEP-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CFDI 612 | | 14,864.61 | 2,840,677.97 |
| 08-SEP-2025 | 9086273 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012622001588200661 AL CLIENTE ALFREDO CHAVARRIA MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250908400140BET0000490862730 REF 9086273 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBO 1472 | | 24,590.29 | 2,816,087.68 |
| 08-SEP-2025 | 9087406 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:54 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 20250908400140BET0000490874060 REF 9087406 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBO 1476 | | 5,139.02 | 2,810,948.66 |
| 08-SEP-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CONTRARECIBO 1482 | | 7,030.00 | 2,803,918.66 |
| 08-SEP-2025 | 9091210 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001241377955 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA JIYUNA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250908400140BET0000490912100 REF 9091210 CONCEPTO PAGO CFDI 761 CONTR 1487 | | 7,018.00 | 2,796,900.66 |
| 08-SEP-2025 | 9092840 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:20 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058320000002039413 AL CLIENTE COMERCIALIZADORA HOTMASI SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250908400140BET0000490928400 REF 9092840 CONCEPTO PAGO CFDI 704 CONTR 1485 | | 17,431.96 | 2,779,468.70 |

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324
PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|--|----------|-----------|--------------|
| 08-SEP-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CONTRARECIBO 1481 | | 9,588.00 | 2,769,880.70 |
| 08-SEP-2025 | 9117404 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374004787608610 AL CLIENTE arnulfo beltran garcia (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250908400140BET0000491174040 REF 9117404 CONCEPTO PAGO CFDI DC2E9A CONTR 1506 | | 545.20 | 2,769,335.50 |
| 08-SEP-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CFDI 26 CONTRARECIBO 1508 | | 1,948.80 | 2,767,386.70 |
| 08-SEP-2025 | 9119427 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:31:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374001621158915 AL CLIENTE FABIOLA MARTINEZ BECERRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250908400140BET0000491194270 REF 9119427 CONCEPTO PAGO CFDI A442 CONTR 1510 | | 48.00 | 2,767,338.70 |
| 08-SEP-2025 | 9121354 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:08 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 20250908400140BET0000491213540 REF 9121354 CONCEPTO PAGO CFDI 2155568 CONTR 1513 | | 2,374.81 | 2,764,963.89 |
| 08-SEP-2025 | 9121699 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012622001588200661 AL CLIENTE ALFREDO CHAVARRIA MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250908400140BET0000491216990 REF 9121699 CONCEPTO PAGO CFDI 13528 CONTR 1518 | | 790.04 | 2,764,173.85 |
| 08-SEP-2025 | 9122252 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012622001556166546 AL CLIENTE JUAN FILIBERTO LEON MEZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250908400140BET0000491222520 REF 9122252 CONCEPTO PAGO CFDI 055401E CONTRARECIBO 1504 | | 6,270.00 | 2,757,903.85 |
| 08-SEP-2025 | 9122779 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:40:38 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 20250908400140BET0000491227790 REF 9122779 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBO 1522 | | 9,116.97 | 2,748,786.88 |
| 08-SEP-2025 | 9123962 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:45:03 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 20250908400140BET0000491239620 REF 9123962 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBO 1514 | | 8,935.62 | 2,739,851.26 |
| 09-SEP-2025 | 9379937 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:53:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001114852028 AL CLIENTE NOVA PRINTING SOLUTIONS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250909400140BET0000493799370 REF 9379937 CONCEPTO PAGO CFDI 19696 CONTR 1505 | | 56,840.00 | 2,683,011.26 |

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324
PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|--|----------|------------|--------------|
| 09-SEP-2025 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 15,698.00 | 2,667,313.26 |
| 09-SEP-2025 | 9516756 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374001046310723 AL CLIENTE J GUADALUPE ESTRADA ZUNO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250909400140BET0000495167560 REF 9516756 CONCEPTO PAGO FACTURA CFDI 2855 CONTR 1523 | | 6,055.20 | 2,661,258.06 |
| 09-SEP-2025 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS | 7,000.00 | | 2,668,258.06 |
| 09-SEP-2025 | 9523795 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374004848432589 AL CLIENTE RAUL CASTELLANOS CARRILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250909400140BET0000495237950 REF 9523795 CONCEPTO PAGO FACTUA CFDI DFC3CC CONTR 1520 | | 558.91 | 2,667,699.15 |
| 09-SEP-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA CFDI 439 CONTR 1532 | | 5,568.00 | 2,662,131.15 |
| 09-SEP-2025 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 1,000.00 | 2,661,131.15 |
| 09-SEP-2025 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 4,000.00 | 2,657,131.15 |
| 09-SEP-2025 | 0077985 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 7,139.42 | | 2,664,270.57 |
| 09-SEP-2025 | 0077986 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 5,785.00 | | 2,670,055.57 |
| 09-SEP-2025 | 9586091 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CONTRARECIBOS 1489 Y 1484 | | 16,385.00 | 2,653,670.57 |
| 09-SEP-2025 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 15,800.00 | 2,637,870.57 |
| 09-SEP-2025 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 3,000.00 | 2,634,870.57 |
| 09-SEP-2025 | 9639168 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012680004813461130 AL CLIENTE EVERARDO DE ALBA GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250909400140BET0000496391680 REF 9639168 CONCEPTO PAGO FACTURA CFDI 078163A45E11 | | 53,629.71 | 2,581,240.86 |
| 09-SEP-2025 | 9643875 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:29:31 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 20250909400140BET0000496438750 REF 9643875 CONCEPTO PAGO FACTURA CFDI 502 CONTR 1483 | | 7,421.68 | 2,573,819.18 |
| 10-SEP-2025 | 6098670 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:05 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 20250910400140BET0000460986700 REF 6098670 CONCEPTO PAGO FACTURA 519 | | 23,200.00 | 2,550,619.18 |
| 11-SEP-2025 | 6572574 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:20:45 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 20250911400140BET0000465725740 REF 6572574 CONCEPTO PAGO CDFDI 335BC2C CONTR 1551 | | 9,744.00 | 2,540,875.18 |
| 11-SEP-2025 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 40,600.00 | 2,500,275.18 |
| 11-SEP-2025 | 0000000 | CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042567YC620047284440 | | 686,482.00 | 1,813,793.18 |
| 11-SEP-2025 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 10,000.00 | 1,803,793.18 |

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324
PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|---|----------|------------|--------------|
| 11-SEP-2025 | 6648533 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:28 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036370500531272611 AL CLIENTE OMAR DEMETRIO CHAVEZ GIL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250911400140BET0000466485330 REF 6648533 CONCEPTO CFDI 672B5D11827F F6355C9CE567 | | 28,440.00 | 1,775,353.18 |
| 11-SEP-2025 | 6649806 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374004758923094 AL CLIENTE DANIELA HERNANDEZ NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250911400140BET0000466498060 REF 6649806 CONCEPTO CFDI F6355C9CE567 C893C259E283 | | 58,464.00 | 1,716,889.18 |
| 11-SEP-2025 | 6651112 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012010001323158072 AL CLIENTE DAVID MEDINA MEJIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250911400140BET0000466511120 REF 6651112 CONCEPTO PAGO CFDI 1708 CONTR 1555 | | 5,510.00 | 1,711,379.18 |
| 11-SEP-2025 | 6652991 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012361004575737311 AL CLIENTE IVAN ROSALIO PORRAS LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250911400140BET0000466529910 REF 6652991 CONCEPTO PAGO CFDI F2026 CONTR 1552 | | 5,204.16 | 1,706,175.02 |
| 11-SEP-2025 | 6692492 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:51 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320446000717237 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250911400140BET0000466924920 REF 6692492 CONCEPTO PAGO CFDI 6614 CONTR 1556 | | 3,132.00 | 1,703,043.02 |
| 11-SEP-2025 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 49,000.00 | 1,654,043.02 |
| 11-SEP-2025 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 15,000.00 | 1,639,043.02 |
| 11-SEP-2025 | 6814712 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:10 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320040754790993 AL CLIENTE COMBU EXPRESS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250911400140BET0000468147120 REF 6814712 CONCEPTO PAGO VARIAS FACTURAS ADMINISTRATIVO | | 269,879.02 | 1,369,164.00 |
| 12-SEP-2025 | 7608524 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:54:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374004773630799 AL CLIENTE alvaro macias salcedo (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250912400140BET0000476085240 REF 7608524 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBO 1479 FACTURA FBEP98 | | 18,270.00 | 1,350,894.00 |
| 12-SEP-2025 | 7612685 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:56:16 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137370104490373202 AL CLIENTE ALBERTO GONZALEZ TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250912400140BET0000476126850 REF 7612685 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBO 1566 FACTURA 234 | | 18,605.87 | 1,332,288.13 |

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324
PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|---|----------|-----------|--------------|
| 12-SEP-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CONTRARECIBO 1549 FAC 877 7 | | 2,626.53 | 1,329,661.60 |
| 12-SEP-2025 | 7632415 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:05:06 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021370064741473492 AL CLIENTE ALICIA EUGENIA VALADEZ ALATORRE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250912400140BET0000476324150 REF 7632415 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBO 1575 FACTURA 542 | | 67,024.80 | 1,262,636.80 |
| 12-SEP-2025 | 7640497 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:10:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374026886632387 AL CLIENTE ANA CECILIA PAVON LUJANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250912400140BET0000476404970 REF 7640497 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBO 1563 FAC A87 | | 6,500.00 | 1,256,136.80 |
| 12-SEP-2025 | 7643704 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:13:04 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137370104208026987 AL CLIENTE bertha lopez dominguez (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250912400140BET0000476437040 REF 7643704 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBO 1535 FAC 216 | | 3,719.13 | 1,252,417.67 |
| 12-SEP-2025 | 7644818 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:14:10 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 20250912400140BET0000476448180 REF 7644818 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBO 1526 | | 3,662.01 | 1,248,755.66 |
| 12-SEP-2025 | 7652134 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:17:48 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002370701724187142 AL CLIENTE CHRISTIAN OMAR PEREZ ESTRADA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250912400140BET0000476521340 REF 7652134 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBO 1548 FAC 180 | | 7,800.00 | 1,240,955.66 |
| 12-SEP-2025 | 7653506 | ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 09:18:00 DEVUELTO POR BANAMEX CUENTA 002370701724187142 CLIENTE CHRISTIAN OMAR PEREZ ESTRADA CLAVE DE RASTREO 20250912400140BET0000476521340 CAUSA DEVOLUCION 06 Cuenta no pertenece al Partici | 7,800.00 | | 1,248,755.66 |
| 12-SEP-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CONTRARECIBO 1564 | | 10,064.00 | 1,238,691.66 |
| 12-SEP-2025 | 7674651 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:30:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001942355179 AL CLIENTE DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250912400140BET0000476746510 REF 7674651 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBO 1536 | | 29,481.40 | 1,209,210.26 |
| 12-SEP-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CONTRARECIBO 1557 FAC 2 | | 1,497.56 | 1,207,712.70 |
| 12-SEP-2025 | 7687223 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:40:06 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021320040470198494 AL CLIENTE FEDERICO VON HAUKE GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250912400140BET0000476872230 REF 7687223 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBO 1543 FAC 5139 | | 32,480.00 | 1,175,232.70 |

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324
PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|---|----------|-----------|--------------|
| 12-SEP-2025 | 7693717 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001227968058 AL CLIENTE EPEP CONSULTING DIGITAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250912400140BET0000476937170 REF 7693717 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBO 1559 FAC 469 | | 4,428.88 | 1,170,803.82 |
| 12-SEP-2025 | 7693974 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:53 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 20250912400140BET0000476939740 REF 7693974 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBO 1545 | | 36,540.00 | 1,134,263.82 |
| 12-SEP-2025 | 7697478 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:50:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320012808212769 AL CLIENTE HERNANDO GARCIA BECERRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250912400140BET0000476974780 REF 7697478 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBO 1546 | | 430.00 | 1,133,833.82 |
| 12-SEP-2025 | 7703975 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:56:38 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002362701738754508 AL CLIENTE JUAN CARLOS SALAZAR ARREGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250912400140BET0000477039750 REF 7703975 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBO 1537 FAC 343 | | 3,155.62 | 1,130,678.20 |
| 12-SEP-2025 | 7705999 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:58:56 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072180010898902520 AL CLIENTE JUPITER BALDERAS MORAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250912400140BET0000477059990 REF 7705999 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBO 1547 | | 4,999.60 | 1,125,678.60 |
| 12-SEP-2025 | 7707014 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374004681183370 AL CLIENTE JAIME ALBERTO GONZALEZ PADILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250912400140BET0000477070140 REF 7707014 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBO 1565 | | 11,600.00 | 1,114,078.60 |
| 12-SEP-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CONTRARECIBO 1538 FAC 640 | | 4,640.00 | 1,109,438.60 |
| 12-SEP-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CONTRARECIBO 1531 | | 3,294.40 | 1,106,144.20 |
| 12-SEP-2025 | 7719028 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:29 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 20250912400140BET0000477190280 REF 7719028 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBO 1544 FAC 200 | | 7,528.23 | 1,098,615.97 |
| 12-SEP-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CONTRARECIBO 1529 | | 34,418.39 | 1,064,197.58 |

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324
PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|---|----------|-----------|--------------|
| 12-SEP-2025 | 7730288 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:19 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 20250912400140BET0000477302880 REF 7730288 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBO 1572 | | 8,241.80 | 1,055,955.78 |
| 12-SEP-2025 | 7736379 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:26:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374004826706156 AL CLIENTE MARTHA GUADALUPE HERNANDEZ LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250912400140BET0000477363790 REF 7736379 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBO 1539 | | 1,800.00 | 1,054,155.78 |
| 12-SEP-2025 | 7739540 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:30:13 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 20250912400140BET0000477395400 REF 7739540 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBO 1530 | | 2,834.00 | 1,051,321.78 |
| 12-SEP-2025 | 7741247 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:58 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 20250912400140BET0000477412470 REF 7741247 CONCEPTO APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | 15,000.00 | 1,036,321.78 |
| 12-SEP-2025 | 7746897 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374004848432589 AL CLIENTE RAUL CASTELLANOS CARRILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250912400140BET0000477468970 REF 7746897 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBO 1527 | | 797.82 | 1,035,523.96 |
| 12-SEP-2025 | 7750480 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374004848432589 AL CLIENTE RAUL CASTELLANOS CARRILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250912400140BET0000477504800 REF 7750480 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBO 1528 | | 20,223.18 | 1,015,300.78 |
| 12-SEP-2025 | 7756874 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012622004512554607 AL CLIENTE semillas fertilizantes y agroquimicos mu (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250912400140BET0000477568740 REF 7756874 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBO 1568 | | 8,420.00 | 1,006,880.78 |
| 12-SEP-2025 | 7760180 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:08 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137370102835133067 AL CLIENTE salvador ramos herrera (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250912400140BET0000477601800 REF 7760180 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBO 1574 | | 1,836.00 | 1,005,044.78 |
| 12-SEP-2025 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 2,600.00 | 1,002,444.78 |
| 12-SEP-2025 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 5,528.21 | 996,916.57 |

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324
PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|---|-----------|-----------|--------------|
| 12-SEP-2025 | 0779780 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000779780 | 16,198.00 | | 1,013,114.57 |
| 12-SEP-2025 | 0779783 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 890.00 | | 1,014,004.57 |
| 12-SEP-2025 | 0779792 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 10,193.13 | | 1,024,197.70 |
| 12-SEP-2025 | 0779793 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 16,638.00 | | 1,040,835.70 |
| 12-SEP-2025 | 0779795 | DEPOSITO CON CHEQUE | 3,150.00 | | 1,043,985.70 |
| 12-SEP-2025 | 0779796 | DEPOSITO CON CHEQUE | 2,000.00 | | 1,045,985.70 |
| 12-SEP-2025 | 0779797 | DEPOSITO CON CHEQUE | 2,000.00 | | 1,047,985.70 |
| 12-SEP-2025 | 0779798 | DEPOSITO CON CHEQUE | 5,400.00 | | 1,053,385.70 |
| 12-SEP-2025 | 0779799 | DEPOSITO CON CHEQUE | 8,748.91 | | 1,062,134.61 |
| 12-SEP-2025 | 0779805 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 53,832.13 | | 1,115,966.74 |
| 12-SEP-2025 | 0779811 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 29,625.73 | | 1,145,592.47 |
| 15-SEP-2025 | 8850135 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:17:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320012581385832 AL CLIENTE JORGE HORACIO AMARAL RAMIREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250913400140BET0000488501350 REF 8850135 CONCEPTO PAGO RESTO DE GRUPO SONORA | | 72,800.00 | 1,072,792.47 |
| 15-SEP-2025 | 9569659 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:15 ENVIADO A BANCREA A LA CUENTA 152320120000365936 AL CLIENTE ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250915400140BET0000495696590 REF 9569659 CONCEPTO COTIZACION VC0113371 | | 48,232.80 | 1,024,559.67 |
| 15-SEP-2025 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 5,000.00 | 1,019,559.67 |
| 15-SEP-2025 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 22,000.00 | 997,559.67 |
| 15-SEP-2025 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 15,000.00 | 982,559.67 |
| 17-SEP-2025 | 6214354 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:08 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 20250917400140BET0000462143540 REF 6214354 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBOS 1613 Y 1614 | | 19,950.01 | 962,609.66 |
| 17-SEP-2025 | 6218199 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:16:23 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127374013850819186 AL CLIENTE LUIS EDGAR CARDENAS JORGE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250917400140BET0000462181990 REF 6218199 CONCEPTO PAGO CFDI 00871A Y 00872 CONTR 1579 1593 | | 5,336.00 | 957,273.66 |
| 17-SEP-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CONTRARECIBOS 1616 Y 1617 | | 11,040.00 | 946,233.66 |
| 17-SEP-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CFDI 678 Y 675 CONTR 1582 Y 1581 | | 8,352.00 | 937,881.66 |
| 17-SEP-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CFDI 4261 CONTR 1577 | | 2,680.01 | 935,201.65 |
| 17-SEP-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CFDI 034688E CONTR 1584 | | 17,968.00 | 917,233.65 |
| 17-SEP-2025 | 6238210 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:12 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137370102835133067 AL CLIENTE salvador ramos herrera (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250917400140BET0000462382100 REF 6238210 CONCEPTO PAGO CFDI 1004 CONTR 1587 | | 665.55 | 916,568.10 |
| 17-SEP-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CFDI 352 353 CONTR 1588 | | 44,544.00 | 872,024.10 |

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324
PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|---|-----------|-----------|------------|
| 17-SEP-2025 | 6240424 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374004758923094 AL CLIENTE DANIELA HERNANDEZ NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250917400140BET0000462404240 REF 6240424 CONCEPTO PAGO CFDI BFBA1 CONTR 1589 | | 3,200.00 | 868,824.10 |
| 17-SEP-2025 | 6242673 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012622004539188580 AL CLIENTE MATERIALES PARA CONSTRUCCION LOS CEPILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250917400140BET0000462426730 REF 6242673 CONCEPTO PAGO CFDI A8798 A8814 CONTR 1591 | | 6,014.05 | 862,810.05 |
| 17-SEP-2025 | 2438760 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CONTRARECIBO 1585 | | 1,320.00 | 861,490.05 |
| 17-SEP-2025 | 6301228 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374028681633246 AL CLIENTE JESUS MARTINEZ AYAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250917400140BET0000463012280 REF 6301228 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBO 1607 | | 2,262.00 | 859,228.05 |
| 17-SEP-2025 | 7791352 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 66,665.33 | | 925,893.38 |
| 17-SEP-2025 | 6310141 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:50 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 20250917400140BET0000463101410 REF 6310141 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBO 1604 | | 1,233.01 | 924,660.37 |
| 17-SEP-2025 | 7791353 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,520.00 | | 928,180.37 |
| 17-SEP-2025 | 6311082 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:09 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320006097760560 AL CLIENTE federico hernandez vargas (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250917400140BET0000463110820 REF 6311082 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBO 1605 FACTURA 3356 | | 7,354.40 | 920,825.97 |
| 18-SEP-2025 | 6815073 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:11:19 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062320008461973894 AL CLIENTE RAUL ALEJANDRO HERNANDEZ FERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250918400140BET0000468150730 REF 6815073 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBO 1592 FACTURA 459 | | 15,080.00 | 905,745.97 |
| 18-SEP-2025 | 7024395 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:44:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320014311265120 AL CLIENTE ALFONSO FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250918400140BET0000470243950 REF 7024395 CONCEPTO PAGO DE BOLETOS DE AVION | | 24,323.00 | 881,422.97 |
| 19-SEP-2025 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 67,000.00 | 814,422.97 |

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324
PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|--|-----------|-----------|------------|
| 19-SEP-2025 | 7673336 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:08 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127374014315450649 AL CLIENTE LUIS ALFONSO SALAS FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250919400140BET0000476733360 REF 7673336 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBO 1630 Y 1609 | | 13,335.61 | 801,087.36 |
| 19-SEP-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CONTRARECIBO 1611 | | 47,839.30 | 753,248.06 |
| 19-SEP-2025 | 7674916 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:57:42 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 20250919400140BET0000476749160 REF 7674916 CONCEPTO PAGO CFDI 501 CONTR 1620 | | 8,532.96 | 744,715.10 |
| 19-SEP-2025 | 7684420 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:08:44 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021370063656413425 AL CLIENTE ALEJANDRO GARCIA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250919400140BET0000476844200 REF 7684420 CONCEPTO PAGO CFDI 2030 2035 CONTR 1628 | | 4,466.00 | 740,249.10 |
| 19-SEP-2025 | 7707343 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:30:14 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320006097760560 AL CLIENTE federico hernandez vargas (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250919400140BET0000477073430 REF 7707343 CONCEPTO PAGO CFDI 3366 CONTR 1629 | | 6,815.00 | 733,434.10 |
| 19-SEP-2025 | 7708008 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:31:58 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021370040590427969 AL CLIENTE CINDY CACHUA VILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250919400140BET0000477080080 REF 7708008 CONCEPTO PAGO CFDI 2446 CONTR 1626 | | 7,516.80 | 725,917.30 |
| 19-SEP-2025 | 7714277 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:11 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127354013166466670 AL CLIENTE MARGARITA FRAUSTO FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250919400140BET0000477142770 REF 7714277 CONCEPTO PAGO CFDI A102 A 103 CONTR 1623 | | 40,162.50 | 685,754.80 |
| 19-SEP-2025 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS | 40,162.50 | | 725,917.30 |
| 19-SEP-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CFDI 8793 CONTR 1627 | | 1,156.40 | 724,760.90 |
| 19-SEP-2025 | 7731404 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:12 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 20250919400140BET0000477314040 REF 7731404 CONCEPTO PAGO CFDI 290 291 CONTR 1625 | | 5,764.04 | 718,996.86 |

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324
PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|--|------------|------------|------------|
| 19-SEP-2025 | 7817049 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:03 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320040754790993 AL CLIENTE COMBU EXPRESS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250919400140BET0000478170490 REF 7817049 CONCEPTO PAGO VARIAS FACTURAS ADMINISTRATIVO | | 246,578.48 | 472,418.38 |
| 19-SEP-2025 | 7791855 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 17,821.88 | | 490,240.26 |
| 19-SEP-2025 | 7791856 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 65,397.76 | | 555,638.02 |
| 19-SEP-2025 | 0407138 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012396001141894779 DEL CLIENTE ESTABLECIMIENTO METR OPOLITANO PARA SACR CLAVE DE RASTREO 002601002509190000345851 REF 1909258 CONCEPTO PAGO EMESAMA RFC EMS1908021L1 | 387,500.00 | | 943,138.02 |
| 22-SEP-2025 | 9630526 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:05 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 20250922400140BET0000496305260 REF 9630526 CONCEPTO PAGO COTIZACION 4898 4994 | | 9,362.29 | 933,775.73 |
| 23-SEP-2025 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 16,580.00 | 917,195.73 |
| 23-SEP-2025 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 12,000.00 | 905,195.73 |
| 24-SEP-2025 | 7005059 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:42:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374004865034384 AL CLIENTE IVAN ALEJANDRO GODINEZ ARANDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250924400140BET0000470050590 REF 7005059 CONCEPTO COTIZACION 25082601 | | 42,547.87 | 862,647.86 |
| 24-SEP-2025 | 7006942 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 4152313803195697 AL CLIENTE ALVARO MACIAS SALCEDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250924400140BET0020470069420 REF 7006942 CONCEPTO PAGO CFDI 700F22E3F4E9 REQ ALUM 143 | | 28,541.80 | 834,106.06 |
| 24-SEP-2025 | 7792484 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 3,615.00 | | 837,721.06 |
| 24-SEP-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CFDI 4227 4246 Y 4228 CTR 1641 1662 | | 3,820.27 | 833,900.79 |
| 24-SEP-2025 | 7061808 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:37 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 20250924400140BET0000470618080 REF 7061808 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBOS 1640 Y 1644 | | 5,090.00 | 828,810.79 |
| 24-SEP-2025 | 7063456 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001227968058 AL CLIENTE EPEP CONSULTING DIGITAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250924400140BET0000470634560 REF 7063456 CONCEPTO PAGO CONTR 1661 1660 1659 1638 1635 1637 | | 38,860.00 | 789,950.79 |

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324
PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|---|----------|------------|------------|
| 24-SEP-2025 | 7064286 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:44 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 20250924400140BET0000470642860 REF 7064286 CONCEPTO PAGO CFDI AE3A99 2251 CTR 1645 1646 | | 5,364.14 | 784,586.65 |
| 24-SEP-2025 | 7064888 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374001916526139 AL CLIENTE NORBERTO RIOS ESPINOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250924400140BET0000470648880 REF 7064888 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBO 1653 | | 6,453.02 | 778,133.63 |
| 24-SEP-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CFDI 680 CONTR 1633 | | 4,176.00 | 773,957.63 |
| 24-SEP-2025 | 7072886 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:44:30 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002370700479644135 AL CLIENTE AGROFIL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250924400140BET0000470728860 REF 7072886 CONCEPTO PAGO CFDI 2991 CONTR 1634 | | 4,060.00 | 769,897.63 |
| 24-SEP-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CONTRARECIBO 1649 | | 6,400.00 | 763,497.63 |
| 24-SEP-2025 | 7075362 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:31 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002362700913345678 AL CLIENTE josue lopez ba uelos (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250924400140BET0000470753620 REF 7075362 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBO 1651 | | 11,700.02 | 751,797.61 |
| 24-SEP-2025 | 7087142 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:35 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 20250924400140BET0000470871420 REF 7087142 CONCEPTO PAGO CFDI 556 564 CONTR 1664 | | 365.00 | 751,432.61 |
| 24-SEP-2025 | 7087996 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374015151638771 AL CLIENTE eduardo lopez padilla (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250924400140BET0000470879960 REF 7087996 CONCEPTO PAGO CONTRACIBO 1655 | | 5,789.00 | 745,643.61 |
| 24-SEP-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CFDI 884 CONTR 1656 | | 2,410.49 | 743,233.12 |
| 24-SEP-2025 | 0000000 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CFDI 753917 CONTR 1657 | | 10,677.32 | 732,555.80 |
| 25-SEP-2025 | 7823803 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:16 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320040754790993 AL CLIENTE COMBU EXPRESS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250925400140BET0000478238030 REF 7823803 CONCEPTO VARIAS FACTURAS GASOLINA ADMINISTRATIVO | | 226,455.89 | 506,099.91 |
| 25-SEP-2025 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 5,000.00 | 501,099.91 |

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324
PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITO | RETIRO | SALDO |
|-------------|---------|---|---------------------|---------------------|------------|
| 26-SEP-2025 | 8867054 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374001990818520 AL CLIENTE norma lilian becerra campos (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250926400140BET0000488670540 REF 8867054 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBO 1674 FAC 7018 | | 13,066.20 | 488,033.71 |
| 26-SEP-2025 | 7792719 | DEPOSITO CON CHEQUE | 2,000.00 | | 490,033.71 |
| 26-SEP-2025 | 7792722 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 88,638.11 | | 578,671.82 |
| 26-SEP-2025 | 7792723 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 15.40 | | 578,687.22 |
| 26-SEP-2025 | 7792724 | DEPOSITO CON CHEQUE | 1,455.00 | | 580,142.22 |
| 26-SEP-2025 | 7792725 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,217.00 | | 581,359.22 |
| 26-SEP-2025 | 7792730 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 91,322.64 | | 672,681.86 |
| 26-SEP-2025 | 7792731 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 6,140.00 | | 678,821.86 |
| 30-SEP-2025 | 1218729 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:31:10 RECIBIDO DE Mercado Pago W DE LA CUENTA 722969020648260630 DEL CLIENTE JOHNNATAN CANEK BARAJAS VAZQUEZ CLAVE DE RASTREO CPO128076715770 REF 6715770 CONCEPTO MERCADO*PAGO RFC BAVJ920124HJCRZH00 | 3,500.00 | | 682,321.86 |
| 30-SEP-2025 | 7793239 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 21,624.55 | | 703,946.41 |
| | | TOTAL | 1,615,803.71 | 4,869,456.69 | |

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$703,946.41

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-SEP-2025 AL 30-SEP-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.

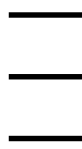
INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.



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 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>

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324

PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-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> |
|---|---|---|