

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324

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

0052830

P03744779



0925270206901658324001040037



## Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
INVERSION CRECIENTE	68-00002145-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.62%
CUENTA E-PYME	92-00147402-3	0.01	0.00	0.01	5,464.00		

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	179,359.81	100.00%	1,307,431.79	100.00%
<b>TOTAL</b>		<b>179,359.81</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,307,431.79</b>	<b>100.00%</b>



## Cuenta de cheques.

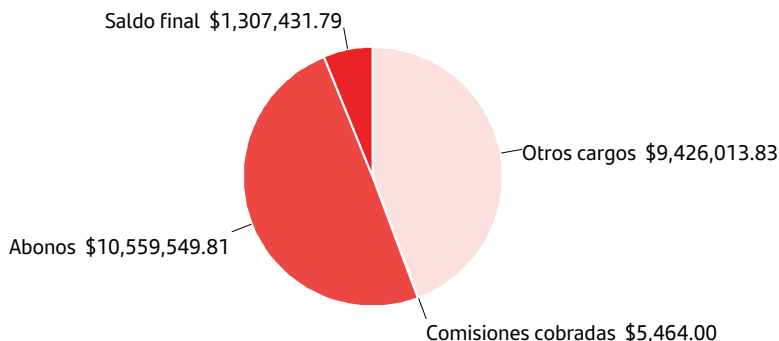
CUENTA E-PYME 92-00147402-3 CUENTA CLABE: 014374920014740239  
SUCURSAL 4779 SUC. PRINCIPAL PONCITLAN

Saldo promedio	3,516,530.58	Saldo inicial	179,359.81
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	10,559,549.81
Días del periodo	30	- Retiros	9,431,477.83
No requiere saldo promedio mínimo		<b>= Saldo final</b>	<b>1,307,431.79</b>



## Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA E-PYME  
No. de cuenta 92-00147402-3  
Saldo inicial de \$179,359.81



\*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

**MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324**
**PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025**
**DineroCreciente**
**SANTANDER**
**INVERSION CRECIENTE 68-00002145-0**
 Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
<b>Tasa bruta de interés anual</b>	<b>0.0000%</b>	+ Depositos	0.00
Dias del periodo	30	- Retiros	0.00
		<b>= saldo final</b>	<b>\$0.00</b>

**CUENTA E-PYME 92-00147402-3**
**SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$179,359.81**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-SEP-2025	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2025 AL 31-08-2025	0.01		179,359.82
01-SEP-2025	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000089 AGO 2025		1,780.00	177,579.82
01-SEP-2025	0000000	I V A POR COMISION AGO 2025		284.80	177,295.02
01-SEP-2025	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME AGO 2025		399.00	176,896.02
01-SEP-2025	0000000	I V A POR COMISION AGO 2025		63.84	176,832.18
01-SEP-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-006388698		200.00	176,632.18
01-SEP-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-006388698		32.00	176,600.18
01-SEP-2025	0000000	COBRO POR BAJA FACTURACION AFIL.-006388698		400.00	176,200.18
01-SEP-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-006388698		64.00	176,136.18
01-SEP-2025	0024289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	174,136.18
01-SEP-2025	0024279	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,800.00	164,336.18
01-SEP-2025	0024299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	162,336.18
01-SEP-2025	7798789	DEPOSITO EN EFECTIVO	120,000.00		282,336.18
01-SEP-2025	0024306	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		2,000.00	280,336.18
01-SEP-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,158.00	276,178.18
01-SEP-2025	0024300	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	274,178.18
01-SEP-2025	0024280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,680.00	272,498.18
01-SEP-2025	0024302	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SERR540102822		2,000.00	270,498.18
02-SEP-2025	0024311	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	268,498.18
02-SEP-2025	0024291	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	266,498.18
02-SEP-2025	0024295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	264,498.18
02-SEP-2025	0024251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	262,498.18
02-SEP-2025	0024290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	260,498.18
02-SEP-2025	0024304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	258,498.18
02-SEP-2025	0024310	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	256,498.18
02-SEP-2025	0024301	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	254,498.18
02-SEP-2025	0024308	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	252,498.18
02-SEP-2025	0024264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	250,498.18
02-SEP-2025	5085693	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002509020000147981 REF 2447052 CONCEPTO SP 2447052 7592393 RFC SPC130227L99	1.00		250,499.18
02-SEP-2025	5086311	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002509020000148028 REF 2447227 CONCEPTO SP 2447227 7592878 RFC SPC130227L99	165,475.96		415,975.14
03-SEP-2025	0024261	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AURM631024PK6		2,000.00	413,975.14
03-SEP-2025	0024305	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AURM631024PK6		2,000.00	411,975.14
03-SEP-2025	0024312	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	409,975.14
03-SEP-2025	0024292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	407,975.14

**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	0024283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,184.00	405,791.14
04-SEP-2025	0024332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	402,291.14
04-SEP-2025	4249923	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:47:46 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028264102 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 120287792 REF 250904 CONCEPTO LAYMEJSP 2447414 7593316 RFC BMI9704113PA	3,133,998.66		3,536,289.80
04-SEP-2025	0024307	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	3,534,289.80
04-SEP-2025	0024322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	3,529,289.80
04-SEP-2025	0024326	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,645.00	3,524,644.80
04-SEP-2025	0024335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,350.00	3,510,294.80
04-SEP-2025	0024333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	3,506,794.80
05-SEP-2025	0024329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,650.00	3,504,144.80
05-SEP-2025	0024331	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	3,495,144.80
05-SEP-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,400.00	3,491,744.80
05-SEP-2025	0024323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	3,487,244.80
05-SEP-2025	0024327	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,400.00	3,484,844.80
08-SEP-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,000.00	3,479,844.80
08-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERNCIA ENTRE CUENTAS		3,400.00	3,476,444.80
08-SEP-2025	0024336	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	3,466,444.80
09-SEP-2025	0024284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	3,463,444.80
09-SEP-2025	0024286	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOAE980728GA6		7,000.00	3,456,444.80
10-SEP-2025	0024297	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BEDE680327J86		2,000.00	3,454,444.80
10-SEP-2025	0024320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,300.00	3,445,144.80
10-SEP-2025	0024198	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	3,443,144.80
10-SEP-2025	0024293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	3,441,144.80
10-SEP-2025	0024139	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	3,439,144.80
10-SEP-2025	0024033	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	3,437,144.80
10-SEP-2025	0024330	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,060.00	3,434,084.80
11-SEP-2025	0024296	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAMS590327FAA		2,000.00	3,432,084.80
11-SEP-2025	0024339	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	3,412,084.80
12-SEP-2025	0024325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	3,411,084.80
12-SEP-2025	0024285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	3,407,584.80
12-SEP-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,450.00	3,404,134.80
12-SEP-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	600,000.00		4,004,134.80
12-SEP-2025	7837483	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396001914970493 AL CLIENTE NOMINA BBVA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250912400140BET0000478374830 REF 7837483 CONCEPTO TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		900,000.00	3,104,134.80
12-SEP-2025	0024321	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		3,150.00	3,100,984.80
12-SEP-2025	0024249	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		2,000.00	3,098,984.80
12-SEP-2025	0024087	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		2,000.00	3,096,984.80
12-SEP-2025	0024328	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		5,400.00	3,091,584.80
12-SEP-2025	0024376	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	3,084,584.80
12-SEP-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,610,987.00	1,473,597.80
12-SEP-2025	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	3,431.20		1,477,029.00
12-SEP-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,068,418.00	408,611.00
12-SEP-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		114,293.00	294,318.00
12-SEP-2025	0558099	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:48 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002509120000141883 REF 2454265 CONCEPTO SP 2454265 7614362 RFC SPC130227L99	192,945.09		487,263.09
12-SEP-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,442.00	483,821.09

**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
15-SEP-2025	0024375	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,600.00	476,221.09
15-SEP-2025	2992232	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:43 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 120647576 REF 250915 CONCEPTO LAYMEJSP 2450413 7604602 RFC BMI9704113PA	515,009.60		991,230.69
15-SEP-2025	3064404	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:32 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 120649295 REF 250915 CONCEPTO LAYMEJSP 2450138 7603625 RFC BMI9704113PA	3,384,015.61		4,375,246.30
15-SEP-2025	0024172	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	4,370,246.30
15-SEP-2025	0024368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,962.00	4,358,284.30
15-SEP-2025	0024364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,600.00	4,340,684.30
15-SEP-2025	0024367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,462.80	4,325,221.50
15-SEP-2025	0024366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		208,125.00	4,117,096.50
15-SEP-2025	0024377	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	4,110,096.50
15-SEP-2025	0024387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,232.00	4,101,864.50
15-SEP-2025	0024362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,099,864.50
15-SEP-2025	0024372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	4,092,864.50
15-SEP-2025	0024371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	4,085,864.50
15-SEP-2025	0024385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,027.06	4,074,837.44
15-SEP-2025	0024374	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	4,067,837.44
15-SEP-2025	0024278	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,001.88	4,066,835.56
15-SEP-2025	9738510	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001169325762 AL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250915400140BET0000497385100 REF 9738510 CONCEPTO PAGO MPIO PONCITLAN QUINC 17		20,049.39	4,046,786.17
15-SEP-2025	9741630	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:59 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 20250915400140BET0000497416300 REF 9741630 CONCEPTO PAGO MPIO PONCITLAN QUINC 17		274,196.00	3,772,590.17
15-SEP-2025	0024340	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	3,770,590.17
15-SEP-2025	0024379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,300.00	3,761,290.17
15-SEP-2025	4229802	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:52 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002509150000540491 REF 2455976 CONCEPTO SP 2455976 7617965 RFC SPC130227L99	195,471.00		3,956,761.17
15-SEP-2025	0024370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	3,951,261.17
17-SEP-2025	0024341	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	3,949,261.17
17-SEP-2025	0024380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	3,945,761.17
17-SEP-2025	0024361	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	3,943,761.17
17-SEP-2025	0024352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	3,941,761.17
17-SEP-2025	0024384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,500.00	3,937,261.17
17-SEP-2025	0024355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	3,935,261.17
17-SEP-2025	0024348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	3,933,261.17

**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
17-SEP-2025	0024369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,600.00	3,927,661.17
17-SEP-2025	0024350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	3,925,661.17
17-SEP-2025	0024354	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	3,923,661.17
17-SEP-2025	0024353	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SERR540102822		2,000.00	3,921,661.17
17-SEP-2025	0024365	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAML8505259G0		16,242.00	3,905,419.17
18-SEP-2025	0024383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		800.00	3,904,619.17
18-SEP-2025	0024343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	3,902,619.17
18-SEP-2025	0024351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	3,900,619.17
18-SEP-2025	0024358	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	3,898,619.17
18-SEP-2025	0024342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	3,896,619.17
19-SEP-2025	0024178	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GAL5750822MC3		3,224.41	3,893,394.76
19-SEP-2025	0024275	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GAL5750822MC3		3,224.41	3,890,170.35
19-SEP-2025	0024276	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GAL5750822MC3		3,200.31	3,886,970.04
19-SEP-2025	0024337	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GAL5750822MC3		3,200.31	3,883,769.73
19-SEP-2025	0024378	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AUGR730516567		2,200.00	3,881,569.73
19-SEP-2025	0024388	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GAL5750822MC3		3,200.31	3,878,369.42
19-SEP-2025	0024382	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,400.00	3,868,969.42
19-SEP-2025	0024381	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	3,864,969.42
19-SEP-2025	0024363	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	3,862,969.42
19-SEP-2025	0024360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	3,860,969.42
19-SEP-2025	0024309	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	3,858,969.42
19-SEP-2025	7791857	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,000.00		3,958,969.42
19-SEP-2025	0024373	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	3,951,969.42
19-SEP-2025	0024389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,180.00	3,945,789.42
22-SEP-2025	9319896	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:18:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002509220000475652 REF 2458855 CONCEPTO SP 2458855 7625487 RFC SPC130227L99	578,458.40		4,524,247.82
22-SEP-2025	9320610	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.05		4,524,247.87
23-SEP-2025	0024347	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAMS590327FAA		2,000.00	4,522,247.87
23-SEP-2025	0024349	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAAA510603L61		2,000.00	4,520,247.87
23-SEP-2025	0024298	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAAA510603L61		2,000.00	4,518,247.87
23-SEP-2025	0024391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,000.00	4,511,247.87
23-SEP-2025	0024359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,509,247.87
23-SEP-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,393,921.13		5,903,169.00
24-SEP-2025	0024392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,575.00	5,899,594.00
24-SEP-2025	0024393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	5,893,594.00
25-SEP-2025	3365222	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002509250000039 REF 2461121 CONCEPTO SP 2461121 7632617 RFC SPC130227L99	29,320.24		5,922,914.24
25-SEP-2025	0024395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	5,912,914.24
26-SEP-2025	0024109	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	5,902,914.24
26-SEP-2025	0024334	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	5,899,414.24
26-SEP-2025	3407906	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a MUNICIPIO DE PONCITLAN J	1,772.02		5,901,186.26
26-SEP-2025	0891730	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002509260000334 REF 2462816 CONCEPTO SP 2462816 7636457 RFC SPC130227L99	16,907.28		5,918,093.54

**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	0893270	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002509260000334 REF 2462669 CONCEPTO SP 2462669 7636144 RFC SPC130227L99	86,735.84		6,004,829.38
26-SEP-2025	0893324	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002509260000334 REF 2462193 CONCEPTO SP 2462193 7634959 RFC SPC130227L99	30,310.40		6,035,139.78
26-SEP-2025	0024357	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		2,000.00	6,033,139.78
26-SEP-2025	0024231	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		1,455.00	6,031,684.78
29-SEP-2025	2848932	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:53:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012370001234364381 DEL CLIENTE OCODESK SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002509290029723 REF 0290925 CONCEPTO OCODESK RFC OCO2405081QA	11,776.32		6,043,461.10
30-SEP-2025	8343531	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396001914970493 AL CLIENTE NOMINA BBVA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250930400140BET0000483435310 REF 8343531 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,100,000.00	4,943,461.10
30-SEP-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,891,123.80	3,052,337.30
30-SEP-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,068,917.00	1,983,420.30
30-SEP-2025	0024400	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,172.00	1,967,248.30
30-SEP-2025	0024399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,062.40	1,944,185.90
30-SEP-2025	0024397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,600.00	1,926,585.90
30-SEP-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		112,137.00	1,814,448.90
30-SEP-2025	0024398	PAGO CHEQUE EFECTIVO		204,887.00	1,609,561.90
30-SEP-2025	8374123	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001169325762 AL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250930400140BET0000483741230 REF 8374123 CONCEPTO MPIO PONCITLAN QUINC 18		22,422.51	1,587,139.39
30-SEP-2025	8381840	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:18 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 20250930400140BET0000483818400 REF 8381840 CONCEPTO MPIO PONCITLAN QUINC 18		275,897.00	1,311,242.39
30-SEP-2025	0000000	COM OPER ADICIONALES PAQUETE OPER ADIC BASIC		1,341.00	1,309,901.39
30-SEP-2025	0000000	I V A POR COMISION OPER ADIC BASIC		214.56	1,309,686.83
30-SEP-2025	0000000	COM OPER ADICIONALES PAQUETE OPER ADIC NOMI		1,944.00	1,307,742.83
30-SEP-2025	0000000	I V A POR COMISION OPER ADIC NOMI		311.04	1,307,431.79
		<b>TOTAL</b>	<b>10,559,549.81</b>	<b>9,431,477.83</b>	

**SALDO FINAL DEL PERIODO: \$1,307,431.79**

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

**Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.**
**INVERSION CRECIENTE 68-00002145-0**

<b>SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:</b>		<b>0.00</b>			
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		<b>TOTAL</b>	0.00	0.00	
<b>SALDO FINAL DEL PERIODO:</b>					<b>\$0.00</b>


**Información fiscal.**
**UUID DEL TIMBRADO**

E2E6D647-7E23-43F3-A46B-D621550DA8DF

**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  
 2025-10-02T05:07:23  
 2025-10-02T05:07:23  
 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.**

L05of0BGxL67uysc02PatlXe+xMGlPgjmaeyTE3lUxDzJfKdIot6s72GkGxsPn0G5HXFUfoWlpeOQId747Fbpy6xyXovKVAnaTHUdhtP0WYVi1As0psz16s24b+t6lu+ylHYRw32zyBwqkpw6aqk/ULX27e3uoiJ32bPe+7WetDQhiMtm7XaAYA2JAcDxNmiAREv/tDNvtMyfVW9fyIS4aokco+ZuzMxBPKljoc5DQGNW5htJ9rlZwNTYt1M1x/lnuQiGAvwD5fGt7+4OajlFfowS28Ah7N9uePUJa9MK6idTdohkzOu3QA/a88Yi+/laFBC3J7mKp6OArcDMNw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT.**

kHbC5zkn+fCCWmVjfbZRaFk8m+Xh/SCHPkZrylPz/KUjmt3ZJE7s/6ZfpXgKwkt9AefY8MJ8R9KLpdpbno8uhqvxBSMeUWzLZUAciFHMUwrx+yu3ZVU+S3Vy7hacvu6TGSzVHNk6CkiEmML//smCSbjib+4DhfM5yZrSwKlMvJPudGfGy5LeFy4nEt75Hsv+1X7nUzLBSHdU+v5gp+xkZn8T4ANBDowm+kIPDr8uaiRxtMHs7AasmkgXCnOU1LhRFQqLhMKpP7fg2qpFcgsf1YJCgp84bcRM9z20Kb5pGUF9hrJvkF2ZxyGLid0PIhWfXF9oxeWtCRZsL6cOg==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.**

||1.1|E2E6D647-7E23-43F3-A46B-D621550DA8DF|2025-10-02T05:07:23|INT020124V62|L05of0BGxL67uysc02PatlXe+xMGlPgjmaeyTE3lUxDzJfKdIot6s72GkGxsPn0G5HXFUfoWlpeOQId747Fbpy6xyXovKVAnaTHUdhtP0WYVi1As0psz16s24b+t6lu+ylHYRw32zyBwqkpw6aqk/ULX27e3uoiJ32bPe+7WetDQhiMtm7XaAYA2JAcDxNmiAREv/tDNvtMyfVW9fyIS4aokco+ZuzMxBPKljoc5DQGNW5htJ9rlZwNTYt1M1x/lnuQiGAvwD5fGt7+4OajlFfowS28Ah7N9uePUJa9MK6idTdohkzOu3QA/a88Yi+/laFBC3J7mKp6OArcDMNw==|00001000000708361008||

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI**
**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

**Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:**

<b>ABO=</b> ABONO (S)	<b>DEB=</b> DEBITO	<b>NO=</b> NUMERO
<b>ANUL=</b> ANULACION	<b>DEP=</b> DEPOSITO	<b>NOM=</b> NOMINA
<b>ANT=</b> ANTICIPO	<b>DESEM=</b> DESEMPLEO	<b>ORD=</b> ORDEN
<b>ANTICIP=</b> ANTICIPADO	<b>DEV=</b> DEVOLUCION (ES)	<b>P=</b> POR
<b>ASEG=</b> ASEGURAMIENTO	<b>DISP=</b> DISPOSICION	<b>PAG=</b> PAGARE (S)
<b>AUT=</b> AUTOMATICO	<b>DOMIC=</b> DOMICILIACION	<b>PER=</b> PERIODO
<b>AUTO=</b> AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	<b>EFEC=</b> EFECTIVO	<b>PGO=</b> PAGO
<b>BME=</b> NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	<b>ELEC=</b> ELECTRONICO (A)	<b>PZO=</b> PLAZO
<b>BONI=</b> BONIFICACION	<b>EQUIV=</b> EQUIVALENTE	<b>REC=</b> RECIBO

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

<b>C=</b>	CON	<b>ESQ=</b>	ESQUEMA	<b>REF=</b>	REFERENCIA
<b>C/U=</b>	CADA UNO (A)	<b>FACT=</b>	FACTURACION	<b>REN=</b>	RENDIMIENTO
<b>C.A.T.=</b>	COSTO ANUAL TOTAL	<b>FEC=</b>	FECHA	<b>S=</b>	SOBRE
<b>C.E.R.=</b>	COSTO EFECTIVO REMANENTE	<b>FED=</b>	FEDERAL (ES)	<b>SBC=</b>	SALVO BUEN COBRO
<b>CAJ=</b>	CAJERO (S)	<b>G.A.T.=</b>	GANANCIA ANUAL TOTAL	<b>SDO=</b>	SALDO
<b>CANC=</b>	CANCELACION	<b>IMPTO=</b>	IMPUESTO (S)	<b>SEG=</b>	SEGURO (S)
<b>CAP=</b>	CAPITAL	<b>INI=</b>	INICIAL	<b>SER=</b>	SERVICIO
<b>CDMX=</b>	CIUDAD DEMEXICO	<b>INT / INTS=</b>	INTERES (ES)	<b>SPEI=</b>	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
<b>CERTIF=</b>	CERTIFICADO	<b>INTAL=</b>	INTERNACIONAL	<b>SUC=</b>	SUCURSAL
<b>CGO=</b>	CARGO	<b>INV=</b>	INVERSION	<b>T=</b>	TASA
<b>CH=</b>	CHEQUE (S, RA)	<b>INVALID=</b>	INVALIDEZ	<b>TARJ=</b>	TARJETA (S)
<b>COB=</b>	COBRO	<b>LCI=</b>	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	<b>TEF=</b>	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
<b>COM=</b>	COMISION	<b>LIQ=</b>	LIQUIDACION	<b>TPV=</b>	TERMINAL PUNTO DE VENTA
<b>CR=</b>	CREDITO	<b>LOC=</b>	LINEA DE COBERTURA	<b>TRANSF=</b>	TRANSFERENCIA
<b>CRED=</b>	CREDITO	<b>LPI=</b>	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	<b>VTA=</b>	VENTA (S)
<b>CTA=</b>	CUENTA (S)	<b>MORA=</b>	MORATORIO (S)	<b>VTO=</b>	VENCIMIENTO
<b>CTA VIRT=</b>	CUENTA VIRTUAL N.	<b>N. OP=</b>	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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

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

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

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.



INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO

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

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](mailto:solucionespyme@santander.com.mx), O BIEN, LLAMANDO AL 55 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

 INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO <a href="http://www.ipab.org.mx">www.ipab.org.mx</a>	<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. <b>AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</b></p>	 Suscríbese a Paperless aquí.
---	---	---