

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
 PALACIO MUNICIPAL 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-2026 AL 31-ENE-2026
CORTE AL 31-ENE-2026

0033492

P03704779



0126270208413458324001040037


Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

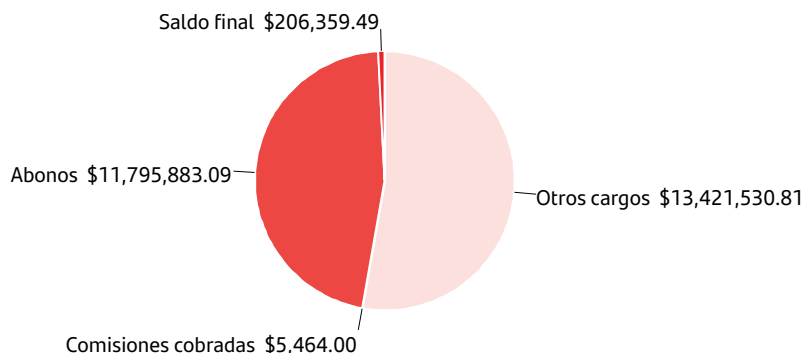
PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
INVERSION CRECIENTE	68-00002145-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.70%
CUENTA E-PYME	92-00147402-3	0.04	0.00	0.04	5,464.00		

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	1,837,471.21	100.00%	206,359.49	100.00%
TOTAL		1,837,471.21	100.00%	206,359.49	100.00%


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

Saldo promedio	2,787,312.53	Saldo inicial	1,837,471.21
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	11,795,883.09
Días del periodo	31	- Retiros	13,426,994.81
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	206,359.49


Gráfico cuenta de cheques.
CUENTA E-PYME
No. de cuenta 92-00147402-3
 Saldo inicial de \$1,837,471.21


*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-2026 AL 31-ENE-2026
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: \$1,837,471.21

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-ENE-2026	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2025 AL 31-12-2025	0.04		1,837,471.25
02-ENE-2026	0000000	EMISION DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA N.OP.: 0000116 DIC 2025		2,320.00	1,835,151.25
02-ENE-2026	0000000	I V A POR COMISION DIC 2025		371.20	1,834,780.05
02-ENE-2026	0000000	ADMINISTRACION RENTA DIC 2025		399.00	1,834,381.05
02-ENE-2026	0000000	I V A POR COMISION DIC 2025		63.84	1,834,317.21
02-ENE-2026	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-006388698		350.00	1,833,967.21
02-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-006388698		56.00	1,833,911.21
02-ENE-2026	0000000	COBRO POR BAJA FACTURACION AFIL.-006388698		400.00	1,833,511.21
02-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-006388698		64.00	1,833,447.21
02-ENE-2026	0024663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	1,823,447.21
05-ENE-2026	0614746	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180004475466536 DEL CLIENTE BBVA BANCOMER SISTEM A DE PAGO CLAVE DE RASTREO 002601002601050000602403 REF 1104240 CONCEPTO 20241115400140BET00004926604 RFC BBA830831LJ2	0.01		1,823,447.22
05-ENE-2026	7799275	DEPOSITO EN EFECTIVO	208,279.00		2,031,726.22
05-ENE-2026	4084087	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002601050000830629 REF 2554966 CONCEPTO SP 2554966 7835636 RFC SPC130227L99	145,004.85		2,176,731.07
07-ENE-2026	0024741	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,174,731.07
07-ENE-2026	7799719	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		2,178,731.07
07-ENE-2026	3675091	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:10 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028264102 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 124795614 REF 260107 CONCEPTO LAYMEJSP 2555092 7836578 RFC BMI9704113PA	2,714,942.69		4,893,673.76
08-ENE-2026	0024730	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	4,888,673.76
08-ENE-2026	0024705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,886,673.76
08-ENE-2026	0024742	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,884,673.76
08-ENE-2026	0024744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,882,673.76
08-ENE-2026	0024759	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,880,673.76
08-ENE-2026	0024751	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,878,673.76
08-ENE-2026	0024719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	4,875,173.76

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324
PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-ENE-2026	0258908	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:53:40 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072744008953028014 DEL CLIENTE JOSE LUIS MARTIN BERNAL GOMEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP04202601084852169008 REF 0260108 CONCEPTO PREDIALES PONCITLAN RFC BEGL581116U80	4,637.77		4,879,811.53
08-ENE-2026	0024743	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,877,811.53
08-ENE-2026	0024729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	4,874,811.53
08-ENE-2026	0024754	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SERR540102822		2,000.00	4,872,811.53
08-ENE-2026	0024755	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,870,811.53
09-ENE-2026	0024749	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RARO8509094K2		2,000.00	4,868,811.53
09-ENE-2026	0024756	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,866,811.53
09-ENE-2026	0024758	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		2,000.00	4,864,811.53
09-ENE-2026	0024763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,862,811.53
09-ENE-2026	0024697	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,860,811.53
09-ENE-2026	0024752	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,858,811.53
12-ENE-2026	0024768	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOBM7904081F9		15,600.00	4,843,211.53
12-ENE-2026	5662538	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:07 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320900579987322 DEL CLIENTE GABRIELA JOSEFINA,AGUIRRE/SANCHEZ CLAVE DE RASTREO 085902520864301262 REF 120126 CONCEPTO Predial RFC AUSG830217DX3	1,118.74		4,844,330.27
13-ENE-2026	0024753	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,842,330.27
13-ENE-2026	2587803	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012396001141894779 DEL CLIENTE ESTABLECIMIENTO METR OPOLITANO PARA SACR CLAVE DE RASTREO 002601002601130000979235 REF 1301268 CONCEPTO PAGO PREDIAL EMESAMA RFC EMS1908021L1	1,182.13		4,843,512.40
13-ENE-2026	2587814	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012396001001408726 DEL CLIENTE JAVIER SALCEDO SAHAGUN CLAVE DE RASTREO 002601002601130000979234 REF 1301268 CONCEPTO PAGO PREDIAL JSS RFC SASJ520712NZ2	20,020.15		4,863,532.55
13-ENE-2026	0024760	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,861,532.55
13-ENE-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		2,000,000.00	2,861,532.55
14-ENE-2026	0024709	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,859,532.55
14-ENE-2026	0024764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,857,532.55
14-ENE-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,182.13	2,856,350.42
14-ENE-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		20,020.15	2,836,330.27
14-ENE-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		1,118.74	2,835,211.53
14-ENE-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		4,637.77	2,830,573.76
14-ENE-2026	0024770	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	2,824,573.76
14-ENE-2026	0024795	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,400.00	2,809,173.76
14-ENE-2026	0358939	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002601140000294251 REF 2556814 CONCEPTO SP 2556814 7845172 RFC SPC130227L99	193,934.74		3,003,108.50

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324
PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-ENE-2026	0358980	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:58 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002601140000294308 REF 2556949 CONCEPTO SP 2556949 7845459 RFC SPC130227L99	2,519.44		3,005,627.94
14-ENE-2026	0024769	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	2,999,627.94
15-ENE-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA INTERNA ENERO 2026		562,037.62	2,437,590.32
15-ENE-2026	4195581	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:17:31 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 125087997 REF 260115 CONCEPTO LAYMEJSP 2556205 7841825 RFC BMI9704113PA	469,011.08		2,906,601.40
15-ENE-2026	4246028	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:54 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 125089203 REF 260115 CONCEPTO LAYMEJSP 2555809 7840820 RFC BMI9704113PA	4,310,305.68		7,216,907.08
15-ENE-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,736,140.80	5,480,766.28
15-ENE-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,082,471.00	4,398,295.28
15-ENE-2026	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	6,267.00		4,404,562.28
15-ENE-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		113,288.00	4,291,274.28
15-ENE-2026	6361980	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396001914970493 AL CLIENTE NOMINA BBVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260115400140BET0000463619800 REF 6361980 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,150,000.00	3,141,274.28
15-ENE-2026	6366060	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:30 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001169325762 AL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260115400140BET0000463660600 REF 6366060 CONCEPTO MPIO PONCITLAN Q1		22,731.92	3,118,542.36
15-ENE-2026	6366783	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:26 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 20260115400140BET0000463667830 REF 6366783 CONCEPTO MPIO PONCITLAN Q1		290,113.00	2,828,429.36
15-ENE-2026	0024796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		205,731.00	2,622,698.36
15-ENE-2026	0024798	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,544.40	2,597,153.96
15-ENE-2026	0024797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,342.00	2,579,811.96

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324
PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-ENE-2026	4814298	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002601150000678513 REF 2557327 CONCEPTO SP 2557327 7848102 RFC SPC130227L99	587,138.80		3,166,950.76
16-ENE-2026	0024772	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	3,164,950.76
16-ENE-2026	0024785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	3,162,950.76
16-ENE-2026	0024789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	3,160,950.76
16-ENE-2026	0024779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	3,158,950.76
19-ENE-2026	0024702	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AURM631024PK6		2,000.00	3,156,950.76
19-ENE-2026	0024757	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AURM631024PK6		2,000.00	3,154,950.76
19-ENE-2026	0024787	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AURM631024PK6		2,000.00	3,152,950.76
19-ENE-2026	0024786	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	3,150,950.76
19-ENE-2026	0531066	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04260H5G920048545429		870,514.00	2,280,436.76
19-ENE-2026	0024783	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,278,436.76
19-ENE-2026	0024771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,276,436.76
19-ENE-2026	0024781	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,274,436.76
19-ENE-2026	0496395	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:44 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002601190000310845 REF 2557532 CONCEPTO SP 2557532 7848669 RFC SPC130227L99	197,907.88		2,472,344.64
19-ENE-2026	0024784	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SERR540102822		2,000.00	2,470,344.64
20-ENE-2026	0024774	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,468,344.64
20-ENE-2026	0024750	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAAA510603L61		2,000.00	2,466,344.64
20-ENE-2026	0024780	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAAA510603L61		2,000.00	2,464,344.64
20-ENE-2026	0024695	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAAA510603L61		2,000.00	2,462,344.64
20-ENE-2026	0024761	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,460,344.64
20-ENE-2026	0024791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,458,344.64
20-ENE-2026	0024782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,456,344.64
21-ENE-2026	0024773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,454,344.64
22-ENE-2026	0024790	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,452,344.64
22-ENE-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		100,000.00	2,352,344.64
23-ENE-2026	0024748	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAMS590327FAA		2,000.00	2,350,344.64
23-ENE-2026	0024788	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		2,000.00	2,348,344.64
23-ENE-2026	0024745	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		2,000.00	2,346,344.64
23-ENE-2026	0024775	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		2,000.00	2,344,344.64
26-ENE-2026	0024710	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GALS750822MC3		3,146.66	2,341,197.98
26-ENE-2026	0024765	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GALS750822MC3		3,140.18	2,338,057.80
26-ENE-2026	0024799	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GALS750822MC3		3,146.66	2,334,911.14
26-ENE-2026	0024778	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAMS590327FAA		2,000.00	2,332,911.14
28-ENE-2026	3433977	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002601280000760353 REF 2559087 CONCEPTO SP 2559087 7857911 RFC SPC130227L99	66,599.73		2,399,510.87
28-ENE-2026	3434253	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002601280000760515 REF 2558958 CONCEPTO SP 2558958 7857612 RFC SPC130227L99	30,852.07		2,430,362.94

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324
PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-ENE-2026	3434286	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002601280000760570 REF 2559207 CONCEPTO SP 2559207 7858175 RFC SPC130227L99	150,725.47		2,581,088.41
29-ENE-2026	0024812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	2,577,588.41
29-ENE-2026	0179682	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:59 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002601290000959515 REF 2559526 CONCEPTO SP 2559526 7859472 RFC SPC130227L99	52,769.24		2,630,357.65
29-ENE-2026	0024766	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		1,200.00	2,629,157.65
30-ENE-2026	0024800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,501.00	2,622,656.65
30-ENE-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,000.00	2,607,656.65
30-ENE-2026	0024811	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOCR7208306Q4		2,000.00	2,605,656.65
30-ENE-2026	0024840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		54,834.60	2,550,822.05
30-ENE-2026	0024838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		232,426.00	2,318,396.05
30-ENE-2026	0024839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,827.00	2,299,569.05
30-ENE-2026	0024804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	2,296,069.05
30-ENE-2026	5410209	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:49 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180005021001274 DEL CLIENTE ADAMA AGS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202601304926437060 REF 0013026 CONCEPTO PREDIAL 2026 RFC IBR010803PY6	5,626.58		2,301,695.63
30-ENE-2026	7644577	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:55 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396001914970493 AL CLIENTE NOMINA BBVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260130400140BET0000476445770 REF 7644577 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,200,000.00	1,101,695.63
30-ENE-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		124,978.00	976,717.63
30-ENE-2026	7671976	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001169325762 AL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260130400140BET0000476719760 REF 7671976 CONCEPTO MPIO PONCITLAN Q 2		22,729.94	953,987.69
30-ENE-2026	5585455	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:51 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180005021001180 DEL CLIENTE INGENIERIA INDUSTRIAL SA DE CV CLAVE DE RASTREO 42644264202601304926829296 REF 0003201 CONCEPTO REC BASURA PONCI 202 RFC IIN850215MIA	23,040.00		977,027.69
30-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,000,000.00		2,977,027.69
30-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	100,000.00		3,077,027.69
30-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	500,000.00		3,577,027.69
30-ENE-2026	0000000	CONSULTA SALDO MISMA ENTIDAD BANCA POR INTERNET OPER ADIC BASIC		2,544.00	3,574,483.69
30-ENE-2026	0000000	I V A POR COMISION OPER ADIC BASIC		407.04	3,574,076.65

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324

PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-ENE-2026	0000000	CONSULTA SALDO MISMA ENTIDAD BANCA POR INTERNET OPER ADIC NOMI		201.00	3,573,875.65
30-ENE-2026	0000000	I V A POR COMISION OPER ADIC NOMI		32.16	3,573,843.49
30-ENE-2026	7718866	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:35:52 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 20260130400140BET0000477188660 REF 7718866 CONCEPTO MPIO PONCITLAN Q 2		291,188.00	3,282,655.49
30-ENE-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,886,852.00	1,395,803.49
30-ENE-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,189,444.00	206,359.49
		TOTAL	11,795,883.09	13,426,994.81	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$206,359.49

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

8A6ACD0D-450A-41FB-9C0B-9B9D2C511A80

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
2026-01-31T13:39:22
2026-01-31T13:39:22
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.

NU5xTzv6mz6ubrqltLQ5WpckNixTvdL44mnmBvfgLy7frx+x4ql7gnmBr1M6wMxc9GNTHVpqz5JVhox6ula0iaiKoA9lcFPsMTgLY7jGfdFAITU3lcs0sRYaM4YhKGwBZIOIG9N5TkbQ4v2/OvSIVz3Qlnb6oa6PBINGkQ0hJlhupgnt4vc3JNlJwQc+ta+HuZM7irpnmTYO3OKO7wuQNncT4agm12rQSGKvn6wNjZ/OLKvQx3Xe2yCAJSjsVjGn27Vs/b6En8iXh9E263Z5xNZTcDww7Fudl58F21jSjBedUtzAvNqk51dO8WqKnWfDsOEjPlpsq8Bgb5hnGCw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

alGZRn6kZRFBqPFOXC5L5UTOFCTvuyCq9L68ozbvz2StLCRH5CiuwlcQWJdtpB6ls0BZd9aykkmP5qLeFuI2Bh/mfYHoCbeyX3M+Lkin1s+yTHWRBRKEzAq86vExRWGeR47tqUVs6nzyh0LmS Wg0p8bkHxSwJ6w+DanU1Mn/TgNW8h909WyMvJEs48Z66jueiAOqupviByyorthI9CcWwoeSb+teij/R251+L0yOihBwlpWrSEeSlg72G5f860RmLrNs8aEpbT4ilt+eYgykvvc/5lCWnSuckbOBhhH 7Wp7g+jFPBAk34ki+n+NFEI09t6sum49osQ2XBAXHw5A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|8A6ACD0D-450A-41FB-9C0B-9B9D2C511A80|2026-01-31T13:39:22|INT020124V62|NU5xTzv6mz6ubrqltLQ5WpckNixTvdL44mnmBvfgLy7frx+x4ql7gnmBr1M6wMxc9GNTHVpqz5JVhox6ula0iaiKoA9lcFPsMTgLY7jGfdFAITU3lcs0sRYaM4YhKGwBZIOIG9N5TkbQ4v2/OvSIVz3Qlnb6oa6PBINGkQ0hJlhupgnt4vc3JNlJwQc+ta+HuZM7irpnmTYO3OKO7wuQNncT4agm12rQSGKvn6wNjZ/OLKvQx3Xe2yCAJSjsVjGn27Vs/b6En8iXh9E263Z5xNZTcDww7Fudl58F21jSjBedUtzAvNqk51dO8WqKnWfDsOEjPlpsq8Bgb5hnGCw==|00001000000708361008||

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324
PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

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

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES**CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**



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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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