

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-ABR-2024 AL 30-ABR-2024
CORTE AL 30-ABR-2024

0003388

E03744779



0424270205229668324001040037



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA E-PYME	92-00147402-3	0.02	0.00	0.02	6,777.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA E-PYME	92-00147402-3	1,630,366.54	100.00%	341,361.29	100.00%
TOTAL		1,630,366.54	100.00%	341,361.29	100.00%



Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	2,200,085.46	Saldo inicial	1,630,366.54
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	13,626,159.74
Días del periodo	30	- Retiros	14,915,164.99
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	341,361.29



Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

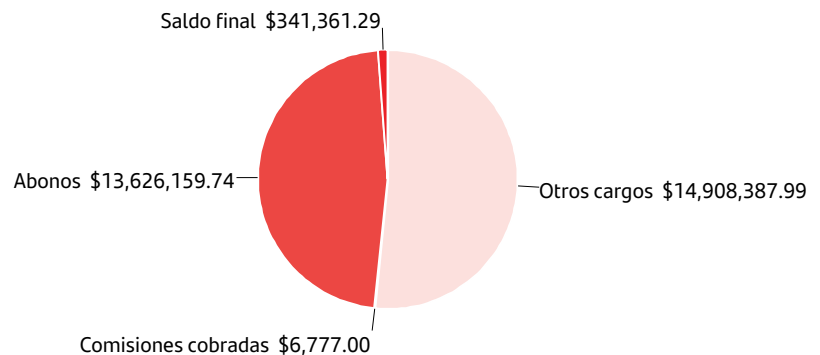


Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA E-PYME

No. de cuenta 92-00147402-3

Saldo inicial de \$1,630,366.54



MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.
CUENTA E-PYME 92-00147402-3

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:		\$1,630,366.54			
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-ABR-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2024 AL 31-03-2024	0.02		1,630,366.56
01-ABR-2024	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000090 MAR 2024		1,800.00	1,628,566.56
01-ABR-2024	0000000	I V A POR COMISION MAR 2024		288.00	1,628,278.56
01-ABR-2024	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME MAR 2024		399.00	1,627,879.56
01-ABR-2024	0000000	I V A POR COMISION MAR 2024		63.84	1,627,815.72
01-ABR-2024	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-006388698		200.00	1,627,615.72
01-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-006388698		32.00	1,627,583.72
01-ABR-2024	0000000	COBRO POR BAJA FACTURACION AFIL.-006388698		400.00	1,627,183.72
01-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-006388698		64.00	1,627,119.72
01-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		50,000.00	1,577,119.72
01-ABR-2024	4004826	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001929712324 AL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240401400140BET0000440048260 REF 4004826 CONCEPTO PAGO QUINCENA 6 MUNICIPIO DE PONCITLAN		21,634.65	1,555,485.07
02-ABR-2024	2310839	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:43:21 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072470012062082612 AL CLIENTE ARNULFO DIAZ CORTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240402400140BET0000423108390 REF 2310839 CONCEPTO PAGO DE EQUIPOS		4,974.00	1,550,511.07
02-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,000.00	1,545,511.07
02-ABR-2024	2480203	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:51 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002362701738754508 AL CLIENTE JUAN CARLOS SALAZAR ARREGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240402400140BET0000424802030 REF 2480203 CONCEPTO PAGO FACTURAS		2,180.21	1,543,330.86
03-ABR-2024	0022794	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,541,330.86
03-ABR-2024	0022792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		226,128.00	1,315,202.86
03-ABR-2024	0022793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		32,852.00	1,282,350.86
03-ABR-2024	7799604	DEPOSITO EN EFECTIVO	170,000.00		1,452,350.86
03-ABR-2024	7799605	DEPOSITO EN EFECTIVO	88,000.00		1,540,350.86
03-ABR-2024	0022791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		91,694.80	1,448,656.06
03-ABR-2024	0022773	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,446,656.06
03-ABR-2024	0022765	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,444,656.06
03-ABR-2024	8241077	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008241077	3,640.00		1,448,296.06
04-ABR-2024	6187790	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:02:57 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 00021180040568881918 DEL CLIENTE Cemex SAB Operativa CLAVE DE RASTREO 02101400021000420240402060611 REF 1 CONCEPTO 180200048689224 RFC RFC NO DISPONIBLE	41,759.26		1,490,055.32



MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-ABR-2024	6232299	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:08:41 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 20240408400140BET0000462322990 REF 6232299 CONCEPTO pago de quincena 6		233,223.00	1,256,832.32
08-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		41,528.32	1,215,304.00
08-ABR-2024	0022775	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,213,304.00
08-ABR-2024	0022804	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,211,304.00
08-ABR-2024	0022772	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAMS590327FAA		2,000.00	1,209,304.00
08-ABR-2024	0022801	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAMS590327FAA		2,000.00	1,207,304.00
08-ABR-2024	6359218	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001991045265 DEL CLIENTE HERNAN GASCON HERNANDEZ CLAVE DE RASTREO BNET01002404080025864446 REF 0080424 CONCEPTO ISAI 44446 RFC GAHH700516TM5	95,086.73		1,302,390.73
08-ABR-2024	0022795	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RORM690206LKA		2,000.00	1,300,390.73
08-ABR-2024	0022766	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,298,390.73
08-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,000.00	1,295,390.73
09-ABR-2024	7952386	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:49:29 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320040754790993 AL CLIENTE COMBU EXPRESS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240409400140BET0000479523860 REF 7952386 CONCEPTO pago de facturas		565,234.15	730,156.58
09-ABR-2024	0022767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	728,156.58
09-ABR-2024	0022796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	726,156.58
09-ABR-2024	0022807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	724,156.58
09-ABR-2024	0022778	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	722,156.58
09-ABR-2024	0779526	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,651.45		742,808.03
09-ABR-2024	0022779	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	740,808.03
09-ABR-2024	0022808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	738,808.03
09-ABR-2024	0022788	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		30,043.00	708,765.03
09-ABR-2024	0779541	DEPOSITO CON CHEQUE	30,043.00		738,808.03
09-ABR-2024	0022786	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		68,287.80	670,520.23
09-ABR-2024	0779546	DEPOSITO CON CHEQUE	68,287.80		738,808.03
09-ABR-2024	0022787	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		232,283.00	506,525.03
09-ABR-2024	0779548	DEPOSITO CON CHEQUE	232,283.00		738,808.03
09-ABR-2024	0022776	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	736,808.03
09-ABR-2024	0022805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	734,808.03
09-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,000.00	726,808.03
09-ABR-2024	9062126	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374001531734966 AL CLIENTE EVELIA CERVANTES FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240409400140BET0000490621260 REF 9062126 CONCEPTO pago de factura A12549		19,600.00	707,208.03
09-ABR-2024	9064918	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374001531734966 AL CLIENTE EVELIA CERVANTES FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240409400140BET0000490649180 REF 9064918 CONCEPTO PAGO DE FACT A12551		2,500.00	704,708.03

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
09-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,000.00	689,708.03
09-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,000.00	684,708.03
09-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,000.00	680,708.03
09-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACT 162		21,460.00	659,248.03
09-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 542 544 545 547		13,780.80	645,467.23
09-ABR-2024	9116318	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015986109452 AL CLIENTE jorge alberto rodriguez flores (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240409400140BET0000491163180 REF 9116318 CONCEPTO PAGO DE SERVICIO		1,800.00	643,667.23
09-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE ORDEN 215007		7,000.00	636,667.23
10-ABR-2024	0782915	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:14:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396001914970493 AL CLIENTE NOMINA BBVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240410400140BET0000407829150 REF 0782915 CONCEPTO traspaso entre cuentas		200,000.00	436,667.23
10-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURAS 37 38		7,120.23	429,547.00
10-ABR-2024	0022701	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	427,547.00
10-ABR-2024	0022800	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	425,547.00
10-ABR-2024	0022771	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	423,547.00
10-ABR-2024	0022768	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	421,547.00
10-ABR-2024	0022797	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	419,547.00
10-ABR-2024	5885338	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE GXC	8,361.84		427,908.84
10-ABR-2024	0779829	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,120.00		479,028.84
10-ABR-2024	0779833	DEPOSITO EN EFECTIVO	149,370.00		628,398.84
10-ABR-2024	0022817	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,501.97	617,896.87
10-ABR-2024	0022818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,501.97	607,394.90
10-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,500.00	605,894.90
10-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,000.00	598,894.90
10-ABR-2024	1347291	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:14 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 20240410400140BET0000413472910 REF 1347291 CONCEPTO PAGO DE FACT 182		9,023.77	589,871.13
10-ABR-2024	1352438	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:43:22 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137370104589134187 AL CLIENTE cristian david avalos cervantes (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240410400140BET0000413524380 REF 1352438 CONCEPTO PAGO DE FACT 090414		548.00	589,323.13
10-ABR-2024	1359106	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:45:46 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320006097760560 AL CLIENTE federico hernandez vargas (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240410400140BET0000413591060 REF 1359106 CONCEPTO PAGO DE FACT 2791 2792 2793		14,917.60	574,405.53
10-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		800.00	573,605.53
10-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,000.00	571,605.53
10-ABR-2024	0022812	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	569,605.53
10-ABR-2024	0022785	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	565,605.53
10-ABR-2024	0022783	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	563,605.53

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-ABR-2024	1705003	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002404100000788492 REF 2293883 CONCEPTO SP 2293883 6985915 RFC SPC130227L99	144,058.49		707,664.02
11-ABR-2024	0022781	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AURM631024PK6		2,000.00	705,664.02
11-ABR-2024	0022810	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC AURM631024PK6		2,000.00	703,664.02
11-ABR-2024	2901456	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:31:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374014468426583 AL CLIENTE MIGUEL BECERRA LARA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240411400140BET0000429014560 REF 2901456 CONCEPTO pago por reparaciones		4,000.00	699,664.02
11-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		20,000.00	679,664.02
11-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		28,000.00	651,664.02
11-ABR-2024	3488155	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:33 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000020757374 DEL CLIENTE QUIMICA LIPOSOLUBLE S.A. DE. C.V. CLAVE DE RASTREO 104053866 REF 110424 CONCEPTO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN PIPA RFC QL18406226Q6	1,700.00		653,364.02
11-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,000.00	648,364.02
11-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		60,000.00	588,364.02
11-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de cotizacion		68,552.40	519,811.62
11-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de fact 488		43,917.60	475,894.02
11-ABR-2024	4131080	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:09 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036370500531272611 AL CLIENTE OMAR DEMETRIO CHAVEZ GIL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240411400140BET0000441310800 REF 4131080 CONCEPTO pago de fact d3f59		14,800.00	461,094.02
12-ABR-2024	6259018	DEPOSITO CON CHEQUE	1,835.00		462,929.02
12-ABR-2024	6259020	DEPOSITO CON CHEQUE	8,525.00		471,454.02
12-ABR-2024	6561185	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:06:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012393012178880829 AL CLIENTE GUSTAVO GARCIA OROZCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240412400140BET0000465611850 REF 6561185 CONCEPTO PAGO DE SERVICIO DE COMIDAS		4,320.00	467,134.02
12-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE SERVICIO		3,580.00	463,554.02
12-ABR-2024	6605261	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:17:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374001983854326 AL CLIENTE RAMON HERNANDEZ FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240412400140BET0000466052610 REF 6605261 CONCEPTO PAGO DE FACT 6085 6088		6,018.00	457,536.02

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-ABR-2024	6630144	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:23:35 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044370027002716249 AL CLIENTE mario castellanos rodriguez (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240412400140BET0000466301440 REF 6630144 CONCEPTO PAGO DE FACT 383		10,254.40	447,281.62
12-ABR-2024	6637514	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:22 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021370064741473492 AL CLIENTE ALICIA EUGENIA VALADEZ ALATORRE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240412400140BET0000466375140 REF 6637514 CONCEPTO PAGO DE FACT 338		62,640.00	384,641.62
12-ABR-2024	6645990	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:27 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 20240412400140BET0000466459900 REF 6645990 CONCEPTO PAGO FACT 46896 47167 47184		12,330.01	372,311.61
12-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACT 7828AL		3,154.46	369,157.15
12-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 840464 B4B5 BA28		6,484.40	362,672.75
12-ABR-2024	6685486	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:28 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002362700913345678 AL CLIENTE josue lopez ba uelos (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240412400140BET0000466854860 REF 6685486 CONCEPTO 876 877 878 879 880		12,400.01	350,272.74
12-ABR-2024	6698382	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:40:58 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137370104589134187 AL CLIENTE cristian david avalos cervantes (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240412400140BET0000466983820 REF 6698382 CONCEPTO PAGO DE FACTURAS		6,793.21	343,479.53
12-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACTURAS		20,544.00	322,935.53
12-ABR-2024	6848986	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:17:29 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137370104208026987 AL CLIENTE bertha lopez dominguez (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240412400140BET0000468489860 REF 6848986 CONCEPTO pago de fact 178		4,000.00	318,935.53
12-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de fact 477		37,178.00	281,757.53
12-ABR-2024	0022774	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAAA510603L61		2,000.00	279,757.53
12-ABR-2024	0022803	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	277,757.53
12-ABR-2024	7791274	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,008.17		286,765.70
12-ABR-2024	7791275	DEPOSITO EN EFECTIVO	107,774.00		394,539.70
12-ABR-2024	7791283	DEPOSITO CON CHEQUE	24,637.00		419,176.70
12-ABR-2024	7791286	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,601.36		462,778.06
12-ABR-2024	7791292	DEPOSITO CON CHEQUE	6,574.68		469,352.74
12-ABR-2024	7791293	DEPOSITO CON CHEQUE	7,976.42		477,329.16
12-ABR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso entre cuentas	760,000.00		1,237,329.16
12-ABR-2024	7791294	DEPOSITO CON CHEQUE	7,976.42		1,245,305.58
12-ABR-2024	7791295	DEPOSITO CON CHEQUE	7,976.42		1,253,282.00
12-ABR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso entre cuentas	3,200,000.00		4,453,282.00

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-ABR-2024	7432214	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:22:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396001914970493 AL CLIENTE NOMINA BBVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240412400140BET0000474322140 REF 7432214 CONCEPTO traspaso entre cuentas		900,000.00	3,553,282.00
12-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,538,875.80	2,014,406.20
12-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		766,409.50	1,247,996.70
12-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		94,712.00	1,153,284.70
15-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,580.00	1,149,704.70
15-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,000.00	1,146,704.70
15-ABR-2024	4625356	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:50:32 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087000065588 AL CLIENTE PRAXAIR S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240415400140BET0000446253560 REF 4625356 CONCEPTO pago de compra de oxigeno		2,855.00	1,143,849.70
15-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,000.00	1,138,849.70
15-ABR-2024	0022799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,136,849.70
15-ABR-2024	0022770	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,134,849.70
15-ABR-2024	4672924	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:00 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137370102835133067 AL CLIENTE salvador ramos herrera (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240415400140BET0000446729240 REF 4672924 CONCEPTO pago por servicio de lavado		1,900.00	1,132,949.70
15-ABR-2024	4682969	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374001936996684 AL CLIENTE ana luisa avalos hernandez (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240415400140BET0000446829690 REF 4682969 CONCEPTO pago de fact 86		1,939.00	1,131,010.70
15-ABR-2024	4683471	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:08 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 104159413 REF 240415 CONCEPTO LAYMEJSP 2293064 6983430 RFC BMI9704113PA	401,650.85		1,532,661.55
15-ABR-2024	4689758	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:27 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 20240415400140BET0000446897580 REF 4689758 CONCEPTO pago de fact 5953		1,249.50	1,531,412.05
15-ABR-2024	4692392	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:03 RECIBIDO DE BMONEX DE LA CUENTA 112180000028267099 DEL CLIENTE FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CLAVE DE RASTREO 104159562 REF 240415 CONCEPTO LAYMEJSP 2293280 6984419 RFC BMI9704113PA	4,432,982.63		5,964,394.68

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-ABR-2024	5018146	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001929712324 AL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240415400140BET0000450181460 REF 5018146 CONCEPTO PAGO QUINCENA 7 MUNICIPIO DE PONCITLAN		21,627.18	5,942,767.50
15-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		60,000.00	5,882,767.50
15-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,000.00	5,872,767.50
16-ABR-2024	0022784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	5,868,767.50
16-ABR-2024	0022782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	5,866,767.50
16-ABR-2024	0022811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	5,864,767.50
16-ABR-2024	0022858	PAGO CHEQUE EFECTIVO		290,066.00	5,574,701.50
16-ABR-2024	0022857	PAGO CHEQUE EFECTIVO		56,545.20	5,518,156.30
16-ABR-2024	0022859	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,316.00	5,487,840.30
16-ABR-2024	7791875	DEPOSITO EN EFECTIVO	226,146.37		5,713,986.67
16-ABR-2024	7791881	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,573.00		5,734,559.67
16-ABR-2024	0022780	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	5,732,559.67
16-ABR-2024	0022853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	5,730,559.67
16-ABR-2024	0022809	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	5,728,559.67
16-ABR-2024	0022848	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	5,726,559.67
16-ABR-2024	0022816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,069.40	5,708,490.27
16-ABR-2024	0022849	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CACR750305Q54		2,000.00	5,706,490.27
16-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,000.00	5,701,490.27
16-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,395.00	5,694,095.27
16-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,000.00	5,689,095.27
16-ABR-2024	0022852	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	5,687,095.27
16-ABR-2024	0022823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,578.00	5,665,517.27
16-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,500.00	5,661,017.27
16-ABR-2024	9577086	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:00:08 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030370360133302015 AL CLIENTE poliasticos hernandez (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240416400140BET0000495770860 REF 9577086 CONCEPTO pago 31697 v 31698		5,177.72	5,655,839.55
16-ABR-2024	9590081	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:32 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 20240416400140BET0000495900810 REF 9590081 CONCEPTO pago de fact 108		4,012.44	5,651,827.11
16-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de fact 554		4,176.00	5,647,651.11
16-ABR-2024	9610657	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001132395279 AL CLIENTE operadora ours networt sa de cv (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240416400140BET0000496106570 REF 9610657 CONCEPTO pago de fact 1313 y 1329		12,001.12	5,635,649.99
16-ABR-2024	9617372	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:19 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320003632664118 AL CLIENTE proveedora sispotagua sa de cv (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240416400140BET0000496173720 REF 9617372 CONCEPTO pago de fact		64,512.82	5,571,137.17

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-ABR-2024	9623099	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:14:52 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137370104490373202 AL CLIENTE ALBERTO GONZALEZ TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240416400140BET0000496230990 REF 9623099 CONCEPTO pago de fact 214		17,719.87	5,553,417.30
16-ABR-2024	9627563	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:31 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021370040590427969 AL CLIENTE CINDY CACHUA VILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240416400140BET0000496275630 REF 9627563 CONCEPTO 1756 1757 1758 1761		21,854.40	5,531,562.90
16-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,272.00	5,526,290.90
17-ABR-2024	0022802	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BEDE680327J86		2,000.00	5,524,290.90
17-ABR-2024	1853759	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE deducible de vidrio		1,360.00	5,522,930.90
17-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,916.34	5,520,014.56
17-ABR-2024	0022841	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	5,518,014.56
17-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,000.00	5,513,014.56
17-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,000.00	5,511,014.56
17-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		13,000.00	5,498,014.56
17-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,000.00	5,488,014.56
17-ABR-2024	0022838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	5,486,014.56
17-ABR-2024	2561514	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:45 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320040754790993 AL CLIENTE COMBU EXPRESS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240417400140BET0000425615140 REF 2561514 CONCEPTO 4065 4063 4086 4124		256,714.38	5,229,300.18
18-ABR-2024	3760969	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:25:58 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 20240418400140BET0000437609690 REF 3760969 CONCEPTO pago quincena 7		226,551.00	5,002,749.18
18-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 3755 3756 3757 3758 3759 3760 3761 3762		9,092.14	4,993,657.04
18-ABR-2024	3772795	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:32:41 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 20240418400140BET0000437727950 REF 3772795 CONCEPTO 785 786 788 789 790 791 794 795		21,054.03	4,972,603.01
18-ABR-2024	3782507	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:38:57 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 20240418400140BET0000437825070 REF 3782507 CONCEPTO pago de fact 3813 y 3828		5,269.44	4,967,333.57

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-ABR-2024	3790016	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:42:01 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 20240418400140BET0000437900160 REF 3790016 CONCEPTO pago de fact 61		12,000.00	4,955,333.57
18-ABR-2024	3821089	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:46:20 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 20240418400140BET0000438210890 REF 3821089 CONCEPTO pago de fact 3814		23,634.57	4,931,699.00
18-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de fact 553 v 541		1,392.00	4,930,307.00
18-ABR-2024	5765041	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de fact 596 y 597		9,280.00	4,921,027.00
18-ABR-2024	0022850	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,919,027.00
18-ABR-2024	0022806	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,917,027.00
18-ABR-2024	0022777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,915,027.00
18-ABR-2024	0022839	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	4,913,027.00
18-ABR-2024	4877988	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:22:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396001914970493 AL CLIENTE NOMINA BBVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240418400140BET0000448779880 REF 4877988 CONCEPTO traspaso entre cuentas		300,000.00	4,613,027.00
18-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		27,000.00	4,586,027.00
18-ABR-2024	4901910	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:29:34 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127374013046266718 AL CLIENTE RAMIRO RAMOS HERRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240418400140BET0000449019100 REF 4901910 CONCEPTO pago de llantero		3,850.00	4,582,177.00
18-ABR-2024	4905987	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:05 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137370102835133067 AL CLIENTE salvador ramos herrera (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240418400140BET0000449059870 REF 4905987 CONCEPTO pago de autobaos		675.00	4,581,502.00
18-ABR-2024	4910668	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:31 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036370500531272611 AL CLIENTE OMAR DEMETRIO CHAVEZ GIL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240418400140BET0000449106680 REF 4910668 CONCEPTO pago de fact		10,556.00	4,570,946.00
18-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,000.00	4,569,946.00
18-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		30,000.00	4,539,946.00
18-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de fact 43		1,310.00	4,538,636.00

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-ABR-2024	5026310	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180001091910896 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240418400140BET0000450263100 REF 5026310 CONCEPTO pago de servicio		91,102.00	4,447,534.00
19-ABR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago de suministro de cfe	91,102.00		4,538,636.00
19-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		884.00	4,537,752.00
19-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,600.00	4,535,152.00
19-ABR-2024	7201157	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374004642993457 AL CLIENTE MARTHA ELIZABETH MUNOZ GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240419400140BET0000472011570 REF 7201157 CONCEPTO pago de fact A7060 A7059		8,507.00	4,526,645.00
19-ABR-2024	7959123	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:55 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021320064084514110 DEL CLIENTE BRENDA KARINA LOPEZ LIMON CLAVE DE RASTREO HSBC483559 REF 0190424 CONCEPTO U006471 Ma de los Angeles Limon Ruiz RFC LOLB8410306J4	1,617.77		4,528,262.77
19-ABR-2024	0022867	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	4,523,262.77
19-ABR-2024	8175277	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:31 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002362701738754508 AL CLIENTE JUAN CARLOS SALAZAR ARREGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240419400140BET0000481752770 REF 8175277 CONCEPTO pago de fact 106 y bc17		4,819.50	4,518,443.27
19-ABR-2024	8184044	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374001366546811 AL CLIENTE OPERADORA DE CERAMICA DE OCOTLAN SA DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240419400140BET0000481840440 REF 8184044 CONCEPTO pago de fact 11981		850.00	4,517,593.27
19-ABR-2024	0359030	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago defact 4047		956.00	4,516,637.27
19-ABR-2024	8201678	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:07:50 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002370019255455268 AL CLIENTE JOSE DE JESUS RAMIREZ CONCHAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240419400140BET0000482016780 REF 8201678 CONCEPTO pago de factura		500.19	4,516,137.08
19-ABR-2024	1865062	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de facturas		22,868.89	4,493,268.19
19-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		50,000.00	4,443,268.19
19-ABR-2024	4195002	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de fact 5d28e9		500,256.00	3,943,012.19
19-ABR-2024	3249053	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de facturas		21,215.01	3,921,797.18
19-ABR-2024	8264310	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:23:19 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030320900023777319 AL CLIENTE Juan fernando delgado cervantes (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240419400140BET0000482643100 REF 8264310 CONCEPTO pago de fact arbitraje		4,616.80	3,917,180.38

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,000.00	3,902,180.38
19-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		30,000.00	3,872,180.38
19-ABR-2024	5582044	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04242KQF610042242430		558,354.00	3,313,826.38
19-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		900.00	3,312,926.38
19-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,037.00	3,301,889.38
19-ABR-2024	8344867	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374004758923094 AL CLIENTE DANIELA HERNANDEZ NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240419400140BET0000483448670 REF 8344867 CONCEPTO PAGO DE FACTURAS		44,600.07	3,257,289.31
19-ABR-2024	8566800	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:28:13 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320040754790993 AL CLIENTE COMBU EXPRESS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240419400140BET0000485668000 REF 8566800 CONCEPTO pago de facturas		582,448.40	2,674,840.91
22-ABR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago de fact 4047	956.00		2,675,796.91
22-ABR-2024	3938958	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374004758923094 AL CLIENTE DANIELA HERNANDEZ NAVARRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240422400140BET0000439389580 REF 3938958 CONCEPTO pago de fact E4CAE		9,280.00	2,666,516.91
22-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,000.00	2,665,516.91
22-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		800.00	2,664,716.91
22-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,000.00	2,654,716.91
22-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,000.00	2,651,716.91
22-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,000.00	2,646,716.91
22-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,500.00	2,644,216.91
22-ABR-2024	0022815	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,269.00	2,626,947.91
23-ABR-2024	5756026	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:55:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396001914970493 AL CLIENTE NOMINA BBVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240423400140BET0000457560260 REF 5756026 CONCEPTO traspaso entre cuentas		300,000.00	2,326,947.91
23-ABR-2024	0022840	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,324,947.91
23-ABR-2024	0000767	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	320.00		2,325,267.91
23-ABR-2024	7793112	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,500.00		2,329,767.91
23-ABR-2024	7793113	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,707.00		2,366,474.91
23-ABR-2024	7793114	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,624.50		2,426,099.41
23-ABR-2024	6453291	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:40 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072370008336015241 DEL CLIENTE CORPORATIVO NOTARIAL DE OCOTLAN SC CLAVE DE RASTREO 7875APR2202404233009603450 REF 0230424 CONCEPTO Pago TP R3464 RFC CNO100610186	137,940.91		2,564,040.32
23-ABR-2024	0022845	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAMS590327FAA		2,000.00	2,562,040.32
23-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,000.00	2,560,040.32
23-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,500.00	2,557,540.32
23-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,770.00	2,555,770.32
23-ABR-2024	0022856	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,553,770.32
23-ABR-2024	0022862	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,415.20	2,552,355.12

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-ABR-2024	0022846	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BEDE680327J86		2,000.00	2,550,355.12
24-ABR-2024	0022863	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DABR980525J12		5,000.00	2,545,355.12
24-ABR-2024	0022864	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	2,542,855.12
24-ABR-2024	0022876	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	2,539,355.12
24-ABR-2024	0022874	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	2,535,855.12
24-ABR-2024	0022837	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,746.00	2,519,109.12
24-ABR-2024	0022868	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,500.00	2,510,609.12
24-ABR-2024	0022870	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	2,507,109.12
24-ABR-2024	8580549	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374011234647764 AL CLIENTE JOSE LUIS CRUZ TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240424400140BET0000485805490 REF 8580549 CONCEPTO pago defact 138		6,264.00	2,500,845.12
24-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de fact 31630E		25,030.00	2,475,815.12
24-ABR-2024	8590990	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012393012178880829 AL CLIENTE GUSTAVO GARCIA OROZCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240424400140BET0000485909900 REF 8590990 CONCEPTO PAGO DE SERVICIO		10,000.00	2,465,815.12
24-ABR-2024	8595932	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:48:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374001531734966 AL CLIENTE EVELIA CERVANTES FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240424400140BET0000485959320 REF 8595932 CONCEPTO PAGO DE FACT A12639		1,903.00	2,463,912.12
24-ABR-2024	0022873	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	2,460,412.12
24-ABR-2024	0022826	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	2,456,912.12
24-ABR-2024	0022836	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	2,453,412.12
24-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		50,000.00	2,403,412.12
24-ABR-2024	9013767	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:48 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137370102188932821 AL CLIENTE martin siordia r (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240424400140BET0000490137670 REF 9013767 CONCEPTO PAGO DE FACT 66DD4F		7,540.00	2,395,872.12
24-ABR-2024	0022831	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	2,392,372.12
25-ABR-2024	0567796	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:55:32 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002362700913345678 AL CLIENTE josue lopez ba uelos (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240425400140BET0000405677960 REF 0567796 CONCEPTO pago de fact 884 887 888		7,850.00	2,384,522.12
25-ABR-2024	0572338	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:58:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001949327223 AL CLIENTE JOSEFINA GUZMAN GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240425400140BET0000405723380 REF 0572338 CONCEPTO pago de fact 3008 y 3007		740.00	2,383,782.12

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
25-ABR-2024	0572741	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:00:19 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 20240425400140BET0000405727410 REF 0572741 CONCEPTO pago de facturas		12,000.06	2,371,782.06
25-ABR-2024	0578650	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:03:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374001572059370 AL CLIENTE EXEQUIEL BECERRA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240425400140BET0000405786500 REF 0578650 CONCEPTO pago de facturas		48,185.60	2,323,596.46
25-ABR-2024	0582366	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:05:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374001983854326 AL CLIENTE RAMON HERNANDEZ FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240425400140BET0000405823660 REF 0582366 CONCEPTO pago de fact 6102		4,872.00	2,318,724.46
25-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de fact 5274 v 5330		1,820.00	2,316,904.46
25-ABR-2024	0589525	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:09:54 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072370011824580495 AL CLIENTE hector israel valdez gomez (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240425400140BET0000405895250 REF 0589525 CONCEPTO pago de fact 316 y 317		7,826.70	2,309,077.76
25-ABR-2024	0596941	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:14:32 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127374014315450649 AL CLIENTE LUIS ALFONSO SALAS FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240425400140BET0000405969410 REF 0596941 CONCEPTO pago de fact 314 315 319		5,434.01	2,303,643.75
25-ABR-2024	0600380	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:15:49 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320006668083702 AL CLIENTE CR FORMAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240425400140BET0000406003800 REF 0600380 CONCEPTO pago de fact 7848		16,947.60	2,286,696.15
25-ABR-2024	0600779	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:17:12 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127374013850819186 AL CLIENTE LUIS EDGAR CARDENAS JORGE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240425400140BET0000406007790 REF 0600779 CONCEPTO pago de fact 802		16,356.00	2,270,340.15
25-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de fact 2023 y 2029		3,210.00	2,267,130.15
25-ABR-2024	0613284	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:23:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374004642993457 AL CLIENTE MARTHA ELIZABETH MUNOZ GUTIERREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240425400140BET0000406132840 REF 0613284 CONCEPTO pago de facturas		19,165.08	2,247,965.07

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
25-ABR-2024	0615427	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:24:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374001531734966 AL CLIENTE EVELIA CERVANTES FLORES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240425400140BET0000406154270 REF 0615427 CONCEPTO pago de fact 12550 y 12552		5,625.00	2,242,340.07
25-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de fact 763		4,234.00	2,238,106.07
25-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de fact 11272 11274 11285		9,011.00	2,229,095.07
25-ABR-2024	0633039	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:29:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374001916526139 AL CLIENTE NORBERTO RIOS ESPINOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240425400140BET0000406330390 REF 0633039 CONCEPTO pago de facturas		27,230.98	2,201,864.09
25-ABR-2024	0636360	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:32:40 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 20240425400140BET0000406363600 REF 0636360 CONCEPTO pago de fact 175 176 177		54,810.00	2,147,054.09
25-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		149.65	2,146,904.44
25-ABR-2024	0022878	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	2,143,404.44
25-ABR-2024	0022832	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	2,139,904.44
25-ABR-2024	0022872	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,134,904.44
25-ABR-2024	0022833	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	2,131,404.44
25-ABR-2024	0022828	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	2,127,904.44
25-ABR-2024	0022829	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	2,124,404.44
25-ABR-2024	0022865	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	2,121,904.44
25-ABR-2024	0022851	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,119,904.44
25-ABR-2024	1135645	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012363015901397668 DEL CLIENTE ISELA MORA CARRILLO CLAVE DE RASTREO MBAN01002404250093311780 REF 2504240 CONCEPTO Pago predial isela RFC MOCI920502ATA	1,698.41		2,121,602.85
25-ABR-2024	0022824	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	2,120,602.85
25-ABR-2024	0022869	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,117,602.85
25-ABR-2024	0022825	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,114,602.85
25-ABR-2024	0022871	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,111,602.85
25-ABR-2024	1684658	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002404250000225078 REF 2298577 CONCEPTO SP 2298577 7004569 RFC SPC130227L99	92,813.75		2,204,416.60
25-ABR-2024	1684718	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002404250000225126 REF 2298724 CONCEPTO SP 2298724 7005049 RFC SPC130227L99	175,098.12		2,379,514.72

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
25-ABR-2024	1684804	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:42:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002404250000225181 REF 2298418 CONCEPTO SP 2298418 7004167 RFC SPC130227L99	28,215.10		2,407,729.82
25-ABR-2024	2637984	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:35:31 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320900579987322 DEL CLIENTE GABRIELA JOSEFINA,AGUIRRE/SANCHEZ CLAVE DE RASTREO 085905278514311647 REF 12038 CONCEPTO Predial U012038 RFC AUSG830217DX3	2,139.00		2,409,868.82
26-ABR-2024	0022790	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GALS750822MC3		3,529.71	2,406,339.11
26-ABR-2024	0022814	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC GALS750822MC3		3,222.15	2,403,116.96
26-ABR-2024	3840919	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:29:08 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320040754790993 AL CLIENTE COMBU EXPRESS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240426400140BET0000438409190 REF 3840919 CONCEPTO pago de facturas		177,038.16	2,226,078.80
26-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de fact 137		860.62	2,225,218.18
26-ABR-2024	3859314	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:37:07 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127374013726535345 AL CLIENTE francisco lomeli hernandez (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240426400140BET0000438593140 REF 3859314 CONCEPTO pago de fact 2B5018		47,391.75	2,177,826.43
26-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 9221 9228 9309 9316		11,576.00	2,166,250.43
26-ABR-2024	3864611	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:40:23 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036910500193023794 AL CLIENTE FARMACOS DE MERIDA S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240426400140BET0000438646110 REF 3864611 CONCEPTO PAGO DE FACT A8390 Y A8505		61,028.77	2,105,221.66
26-ABR-2024	4069523	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:22:10 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180087000065588 AL CLIENTE PRAXAIR S DE RL DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240426400140BET0000440695230 REF 4069523 CONCEPTO pago de oxigeno		1,682.29	2,103,539.37
26-ABR-2024	1952528	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACT 6AFA9		3,422.00	2,100,117.37
26-ABR-2024	0022880	PAGO CHEQUE EFECTIVO		200,000.00	1,900,117.37
26-ABR-2024	4151361	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:47:31 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 20240426400140BET0000441513610 REF 4151361 CONCEPTO 47490E 47492E 47494E 47495E		25,360.00	1,874,757.37
26-ABR-2024	5737581	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACT 5B6D3		1,827.00	1,872,930.37

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-ABR-2024	4161208	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:50:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015986109452 AL CLIENTE jorge alberto rodriguez flores (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240426400140BET0000441612080 REF 4161208 CONCEPTO PAGO DE SERVICIO		1,200.00	1,871,730.37
26-ABR-2024	4171103	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:53:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012180015986109452 AL CLIENTE jorge alberto rodriguez flores (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240426400140BET0000441711030 REF 4171103 CONCEPTO PAGO DE SERVICIO		680.00	1,871,050.37
26-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		7,525.00	1,863,525.37
26-ABR-2024	4299154	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374014468426583 AL CLIENTE MIGUEL BECERRA LARA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240426400140BET0000442991540 REF 4299154 CONCEPTO PAGO DE BALONES		4,000.00	1,859,525.37
26-ABR-2024	4250596	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE FACT 555		4,176.00	1,855,349.37
26-ABR-2024	0022879	PAGO CHEQUE EFECTIVO		37,506.87	1,817,842.50
26-ABR-2024	0022866	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	1,815,342.50
26-ABR-2024	4692244	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:07:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012622001588200661 AL CLIENTE ALFREDO CHAVARRIA MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240426400140BET0000446922440 REF 4692244 CONCEPTO pago de facturas		10,927.56	1,804,414.94
26-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago fact 3770 3772 3773		1,855.61	1,802,559.33
26-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de facturas		26,100.00	1,776,459.33
26-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,000.00	1,773,459.33
26-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de da;o patrimonial		2,800.00	1,770,659.33
26-ABR-2024	4754046	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:21:06 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137346102737408604 AL CLIENTE MARIA ALEJANDRA REYES ENCISO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240426400140BET0000447540460 REF 4754046 CONCEPTO pago de tacos		12,000.00	1,758,659.33
26-ABR-2024	4820221	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:49 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002404260000486764 REF 2297839 CONCEPTO SP 2297839 7001484 RFC SPC130227L99	3,971.95		1,762,631.28
26-ABR-2024	4820335	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320001112497540 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CLAVE DE RASTREO 002601002404260000486726 REF 2297928 CONCEPTO SP 2297928 7001850 RFC SPC130227L99	24,126.43		1,786,757.71
26-ABR-2024	7793766	DEPOSITO EN EFECTIVO	310,751.61		2,097,509.32

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-ABR-2024	0022830	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		3,500.00	2,094,009.32
26-ABR-2024	7793769	DEPOSITO CON CHEQUE	3,500.00		2,097,509.32
26-ABR-2024	0022842	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		2,000.00	2,095,509.32
26-ABR-2024	7793770	DEPOSITO CON CHEQUE	2,000.00		2,097,509.32
26-ABR-2024	0022798	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		2,000.00	2,095,509.32
26-ABR-2024	7793772	DEPOSITO CON CHEQUE	2,000.00		2,097,509.32
26-ABR-2024	0022769	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MPJ8501014W9		2,000.00	2,095,509.32
26-ABR-2024	7793773	DEPOSITO CON CHEQUE	2,000.00		2,097,509.32
26-ABR-2024	7793774	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007793774	9,203.94		2,106,713.26
26-ABR-2024	7793775	DEPOSITO CON CHEQUE	8,446.12		2,115,159.38
26-ABR-2024	7793776	DEPOSITO CON CHEQUE	6,574.68		2,121,734.06
26-ABR-2024	7793777	DEPOSITO CON CHEQUE	6,574.68		2,128,308.74
26-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 2037		1,500.00	2,126,808.74
26-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		3,000.00	2,123,808.74
26-ABR-2024	0022720	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,000.00	2,115,808.74
26-ABR-2024	0022882	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,483.00	2,105,325.74
26-ABR-2024	0022881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		57,582.00	2,047,743.74
29-ABR-2024	2942197	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:05 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320701874512112 AL CLIENTE MATERIALES Y COMPLEMENTOS ANKARA SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240429400140BET0000429421970 REF 2942197 CONCEPTO pago de fact 169		90,877.51	1,956,866.23
29-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		30,000.00	1,926,866.23
29-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,000.00	1,916,866.23
29-ABR-2024	3086086	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:10 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 20240429400140BET0000430860860 REF 3086086 CONCEPTO 812 814 815 816 817		5,151.01	1,911,715.22
29-ABR-2024	5466230	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de fact		5,811.60	1,905,903.62
29-ABR-2024	3106337	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:24 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002362701738754508 AL CLIENTE JUAN CARLOS SALAZAR ARREGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240429400140BET0000431063370 REF 3106337 CONCEPTO pago de fact 110		745.87	1,905,157.75
29-ABR-2024	3111694	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:41 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002362701738754508 AL CLIENTE JUAN CARLOS SALAZAR ARREGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240429400140BET0000431116940 REF 3111694 CONCEPTO pago de fact 107		1,721.25	1,903,436.50
29-ABR-2024	5860379	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago de fact 555		4,176.00	1,899,260.50
29-ABR-2024	4107329	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso entre cuentas	610,000.00		2,509,260.50
29-ABR-2024	2369372	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso entre cuentas	700,000.00		3,209,260.50
29-ABR-2024	4011300	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso entre cuentas	190,000.00		3,399,260.50
30-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,000.01	3,384,260.49
30-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,580.73	3,381,679.76

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-ABR-2024	5106970	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:44:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396001914970493 AL CLIENTE NOMINA BBVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240430400140BET0000451069700 REF 5106970 CONCEPTO traspaso entre cuentas		600,000.00	2,781,679.76
30-ABR-2024	0022827	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	2,778,179.76
30-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,700.00	2,771,479.76
30-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		25,000.00	2,746,479.76
30-ABR-2024	7023285	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a MUNICIPIO DE PONCITLAN J	150,000.00		2,896,479.76
30-ABR-2024	7794469	DEPOSITO EN EFECTIVO	101,652.86		2,998,132.62
30-ABR-2024	7794470	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,526.00		3,019,658.62
30-ABR-2024	0022904	PAGO CHEQUE EFECTIVO		393,472.00	2,626,186.62
30-ABR-2024	0022903	PAGO CHEQUE EFECTIVO		89,229.40	2,536,957.22
30-ABR-2024	0022905	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,043.00	2,506,914.22
30-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		10,000.00	2,496,914.22
30-ABR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE traspaso entre cuentas	290,000.00		2,786,914.22
30-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		696.00	2,786,218.22
30-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO DE COTIZACION 556		10,011.60	2,776,206.62
30-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		753,151.50	2,023,055.12
30-ABR-2024	6553109	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:37:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001929712324 AL CLIENTE CAJA POPULAR OBLATOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240430400140BET0000465531090 REF 6553109 CONCEPTO PAGOQUINCENA 8 MUNICIPIO DE PONCITLAN		21,630.94	2,001,424.18
30-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,454,862.00	546,562.18
30-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		94,274.00	452,288.18
30-ABR-2024	0022834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	448,788.18
30-ABR-2024	0022877	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,500.00	445,288.18
30-ABR-2024	0022898	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	443,288.18
30-ABR-2024	7794599	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,000.00		483,288.18
30-ABR-2024	7794600	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,000.00		503,288.18
30-ABR-2024	7794601	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,000.00		553,288.18
30-ABR-2024	7794602	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,000.00		613,288.18
30-ABR-2024	7794603	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,500.00		622,788.18
30-ABR-2024	7317343	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374001497539315 AL CLIENTE JOSE DE JESUS GOMEZ LOZANO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240430400140BET0000473173430 REF 7317343 CONCEPTO pago de fact		23,042.41	599,745.77
30-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE eventos dia del niño y madres		250,000.00	349,745.77
30-ABR-2024	7338870	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012370004679641459 AL CLIENTE JORGE FERNANDO NAPOLES TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240430400140BET0000473388700 REF 7338870 CONCEPTO pago de fact 55		3,074.00	346,671.77
30-ABR-2024	0000000	COM OPER ADICIONALES PAQUETE OPER ADIC BASIC		4,437.00	342,234.77

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-ABR-2024	0000000	I V A POR COMISION OPER ADIC BASIC		709.92	341,524.85
30-ABR-2024	0000000	COM OPER ADICIONALES PAQUETE OPER ADIC NOMI		141.00	341,383.85
30-ABR-2024	0000000	I V A POR COMISION OPER ADIC NOMI		22.56	341,361.29
TOTAL			13,626,159.74	14,915,164.99	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$341,361.29



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

9E6D56B7-7002-4475-8680-5D8F7F835EB4

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

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

2024-05-01T19:25:21

2024-05-01T19:25:21

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.

Au/qtdBwgjrwBaGe/DTxpd5lgowHrePP1jZhRaeMp/TxaVB+pS6ChKIYevdc2PcUuOpvoo9qUfNBEjSbRclltj7EMpf5oBpmUIRdXNgZpqwdYhgWEUikmFtLLo6CzDweEtdzJBoVB1Friqyiba5DZq5bEO9XhJ0w1SR72u47yN+ztVmZ/F26lvBb749vuiL3d2iK8IKeeecmvMVYQhSWJz7HSFRqdqDgxZ5bVxJD5w5Ki6ocjipPobqWpwOIUwHQhDeCv/IOFL8KTGGVt4z5d5iouCJ/pvqQHbnc01Ut7Hx5MBv0bb9l2FgstlCZuEttzdRqUyfmE0uJw8LCAM4Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

n1tWtNahYmNahHIIIMqlikmBgnFdnk8t7xoKf2v0XrVPncWosigLugsEpCRko6g7NhVn/BKtqrnJ9Y19Owc1siYdY9XahjQV0yEl7USVHjLhAulmJWswFues4y6+8nofJshcZvIevZVSTieTONAhWh7wMB5kwdk5/56aB+KgdP5GZxDWupeaRtrDGXm7r9VMD5qspBOAPd7jnhADmvmHH/mnEHDXoFe/et8vlsWnk5zkou1a44+/iO1yfnbm3KVptOSpCA7XkZ5FIiYF76dbUjDwkBqEOR29N08hxD4K8SKDwft3phh7ajKZ7TZ1CQXHKDRv3nUldktZuelV/xpw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|9E6D56B7-7002-4475-8680-5D8F7F835EB4|2024-05-01T19:25:21||INT020124V62|Au/qtdBwgjrwBaGe/DTxpd5lgowHrePP1jZhRaeMp/TxaVB+pS6ChKIYevdc2PcUuOpvoo9qUfNBEjSbRclltj7EMpf5oBpmUIRdXNgZpqwdYhgWEUikmFtLLo6CzDweEtdzJBoVB1Friqyiba5DZq5bEO9XhJ0w1SR72u47yN+ztVmZ/F26lvBb749vuiL3d2iK8IKeeecmvMVYQhSWJz7HSFRqdqDgxZ5bVxJD5w5Ki6ocjipPobqWpwOIUwHQhDeCv/IOFL8KTGGVt4z5d5iouCJ/pvqQHbnc01Ut7Hx5MBv0bb9l2FgstlCZuEttzdRqUyfmE0uJw8LCAM4Q=|00001000000505211329||

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



MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES**CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324**
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

**Mensajes importantes.**

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

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

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

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

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



MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES**CODIGO DE CLIENTE NO. 27028324**
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024CUALQUIERA 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.



Estimado cliente, en relación a la cuenta a la que hace referencia el presente estado de cuenta, por este medio **SANTANDER** hace de su conocimiento que a partir del 1ro de julio de 2024, las chequeras de 10, 25, 50 y 200 cheques entregadas antes del 1ro de junio de 2021 dejarán de ser aceptadas en nuestras sucursales como medio de disposición. En caso de requerir la nueva versión de la chequera Santander de las características antes mencionadas, puede solicitarla sin costo a través de SuperLínea o Sucursal antes del 25 de junio de 2024 y en un lapso de 3 días hábiles podrá recogerla en su Sucursal titular (Chequera póliza estándar o especial con el costo correspondiente). Si usted no cuenta con una chequera activa con estas características favor de omitir este mensaje.

**¡IMPORTANTE!**

Apreciable cliente, si el comprobante fiscal de tu estado de cuenta se genera con datos genéricos, te sugerimos **acudir a la oficina del SAT** a regularizar tu situación.

Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como es Supernet, Supermóvil, Contact Center o en Sucursal.



 INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO www.ipab.org.mx	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.	 Suscríbese a Paperless aquí.
---	--	---