

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL SERVICIO DE AGUA POTABLE  
PALACIO MPAL SN ENTRE A OBREGON Y EMILIO CARRANZA  
PONCITLAN CENTRO, PONCITLAN  
PONCITLAN, JALISCO  
C.P. 45950

CODIGO DE CLIENTE NO. 27028301

R.F.C. MPJ8501014W9  
MONEDA MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL 4779 SUC. PRINCIPAL PONCITLAN  
TELEFONO 55 5169 4300  
PERIODO DEL 01-AGO-2025 AL 31-AGO-2025  
CORTE AL 31-AGO-2025

0058145

P03744779



0825270205996188301001040037



## 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 TRADICIONAL	65-50257659-8	0.00	0.00	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50257659-8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.52%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50257659-8	5,069,081.27	100.00%	4,241,714.47	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50257659-8	0.00	0.00%	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>5,069,081.27</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,241,714.47</b>	<b>100.00%</b>



## Cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50257659-8 CUENTA CLABE: 014374655025765989  
SUCURSAL 4779 SUC. PRINCIPAL PONCITLAN

Saldo promedio	4,631,697.92	Saldo inicial	5,069,081.27
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	420,673.33
Días del periodo	31	- Retiros	1,248,040.13
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	4,241,714.47

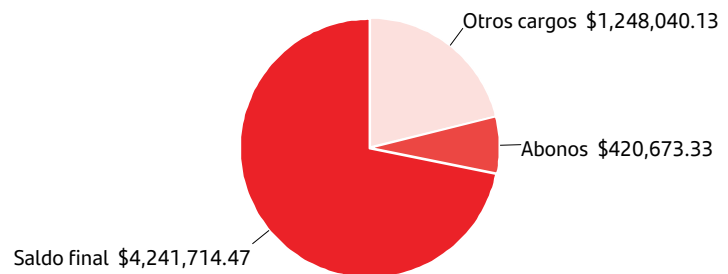


Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado



## Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL  
No. de cuenta 65-50257659-8  
Saldo inicial de \$5,069,081.27



\*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 SERVICIO DE AGUA POTABLE**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 27028301**  
**PERIODO DEL 01-AGO-2025 AL 31-AGO-2025**
**DineroCreciente**
**SANTANDER**
**INVERSION CRECIENTE 66-50257659-8**
 Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Dias del periodo	31	- Retiros	0.00
		<b>= saldo final</b>	<b>\$0.00</b>


**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**
**CUENTA TRADICIONAL 65-50257659-8**
**SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$5,069,081.27**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-AGO-2025	6699224	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:39:04 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320700868938680 AL CLIENTE ISME IDEAS Y SOLUCIONES SA DE CV ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250801400140BET0000466992240 REF 6699224 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBO 1247		71,675.86	4,997,405.41
01-AGO-2025	6717296	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:24 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002361700942100018 AL CLIENTE LOGO SERVICIOS Y EQUIPOS PARA POZOS SA D ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250801400140BET0000467172960 REF 6717296 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBO 1246		62,383.64	4,935,021.77
04-AGO-2025	1157172	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:10 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320487800076593 DEL CLIENTE QUIMICA LIPOSOLUBLE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085906356934321650 REF 40825 CONCEPTO ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN PIPA RFC QLI8406226Q6	1,600.00		4,936,621.77
06-AGO-2025	5539208	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012374004730425617 AL CLIENTE josue israel gomez linares ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250806400140BET0000455392080 REF 5539208 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBO 1273 Y 1277		66,805.41	4,869,816.36
06-AGO-2025	5542518	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:55 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 20250806400140BET0000455425180 REF 5542518 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBO 1276		6,226.82	4,863,589.54

**MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL SERVICIO DE AGUA POTABLE**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 27028301**  
**PERIODO DEL 01-AGO-2025 AL 31-AGO-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-AGO-2025	5543055	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012622004539188580 AL CLIENTE MATERIALES PARA CONSTRUCCION LOS CEPILLO ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250806400140BET0000455430550 REF 5543055 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBO 1267		4,168.60	4,859,420.94
08-AGO-2025	2247042	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320026237741635 DEL CLIENTE GABRIEL DE LA CRUZ NAPOLES CLAVE DE RASTREO MBAN01002508080067543606 REF 2207250 CONCEPTO pago RFC CUNG7307245ZA	4,974.21		4,864,395.15
08-AGO-2025	7795259	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,188.52		4,918,583.67
08-AGO-2025	7536945	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:23:38 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002361700942100018 AL CLIENTE LOGO SERVICIOS Y EQUIPOS PARA POZOS SA D ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250808400140BET0000475369450 REF 7536945 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBO 1312		330,819.24	4,587,764.43
08-AGO-2025	7571325	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:30:26 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320003664530168 AL CLIENTE PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250808400140BET0000475713250 REF 7571325 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBO 1311		66,120.00	4,521,644.43
11-AGO-2025	7795417	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,484.92		4,523,129.35
13-AGO-2025	4305144	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:16 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072320003664530168 AL CLIENTE PROVEEDORA SISPOTAGUA SA DE CV ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250813400140BET0000443051440 REF 4305144 CONCEPTO PAGO FACTURA CFDI 4564		251.16	4,522,878.19
14-AGO-2025	7795999	DEPOSITO EN EFECTIVO	127,213.55		4,650,091.74
15-AGO-2025	6539443	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:20 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002361700942100018 AL CLIENTE LOGO SERVICIOS Y EQUIPOS PARA POZOS SA D ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250815400140BET0000465394430 REF 6539443 CONCEPTO PAGO FACTURA CFDI 254		14,256.40	4,635,835.34
15-AGO-2025	7796281	DEPOSITO EN EFECTIVO	78,307.64		4,714,142.98
22-AGO-2025	7797426	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,387.25		4,742,530.23
26-AGO-2025	1392495	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:42 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320487800076593 DEL CLIENTE QUIMICA LIPOSOLUBLE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085902129334323852 REF 260825 CONCEPTO ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN PIPA RFC QLI8406226Q6	1,600.00		4,744,130.23
26-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		500,000.00	4,244,130.23

**MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL SERVICIO DE AGUA POTABLE**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 27028301**  
**PERIODO DEL 01-AGO-2025 AL 31-AGO-2025**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-AGO-2025	5228363	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001760656005 AL CLIENTE FERRETERIAS CALZADA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250828400140BET0000452283630 REF 5228363 CONCEPTO PAGO COTIZACION 387240		25,333.00	4,218,797.23
29-AGO-2025	6474685	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:41:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012396001914970493 AL CLIENTE NOMINA BBVA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250829400140BET0000464746850 REF 6474685 CONCEPTO traspaso entr4e cuentas		100,000.00	4,118,797.23
29-AGO-2025	7798524	DEPOSITO EN EFECTIVO	781.20		4,119,578.43
29-AGO-2025	7798528	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,219.66		4,150,798.09
29-AGO-2025	7798538	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,532.74		4,179,330.83
29-AGO-2025	3301445	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:58:22 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002361700942100018 DEL CLIENTE LOGO SERVICIOS Y EQUIPOS PARA POZO CLAVE DE RASTREO 085908895844324155 REF 290825 CONCEPTO DEVOLUCION X DUPLICIDAD RFC LSE1802236E8	62,383.64		4,241,714.47
<b>TOTAL</b>			<b>420,673.33</b>	<b>1,248,040.13</b>	
			<b>SALDO FINAL DEL PERIODO:</b>		<b>\$4,241,714.47</b>


**Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.**
**INVERSION CRECIENTE 66-50257659-8**

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


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

<b>ABO=</b> ABONO (S)	<b>DEB=</b> DEBITO	<b>NO=</b> NUMERO
<b>ANUL=</b> ANULACION	<b>DEP=</b> DEPOSITO	<b>NOM=</b> NOMINA
<b>ANT=</b> ANTICIPO	<b>DESEM=</b> DESEMPLEO	<b>ORD=</b> ORDEN
<b>ANTICIP=</b> ANTICIPADO	<b>DEV=</b> DEVOLUCION (ES)	<b>P=</b> POR
<b>ASEG=</b> ASEGURAMIENTO	<b>DISP=</b> DISPOSICION	<b>PAG=</b> PAGARE (S)
<b>AUT=</b> AUTOMATICO	<b>DOMIC=</b> DOMICILIACION	<b>PER=</b> PERIODO
<b>AUTO=</b> AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	<b>EFEC=</b> EFECTIVO	<b>PGO=</b> PAGO
<b>BME=</b> NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	<b>ELEC=</b> ELECTRONICO (A)	<b>PZO=</b> PLAZO
<b>BONI=</b> BONIFICACION	<b>EQUIV=</b> EQUIVALENTE	<b>REC=</b> RECIBO
<b>C=</b> CON	<b>ESQ=</b> ESQUEMA	<b>REF=</b> REFERENCIA
<b>C/U=</b> CADA UNO (A)	<b>FACT=</b> FACTURACION	<b>REN=</b> RENDIMIENTO
<b>C.A.T.=</b> COSTO ANUAL TOTAL	<b>FEC=</b> FECHA	<b>S=</b> SOBRE
<b>C.E.R.=</b> COSTO EFECTIVO REMANENTE	<b>FED=</b> FEDERAL (ES)	<b>SBC=</b> SALVO BUEN COBRO
<b>CAJ=</b> CAJERO (S)	<b>G.A.T.=</b> GANANCIA ANUAL TOTAL	<b>SDO=</b> SALDO
<b>CANC=</b> CANCELACION	<b>IMPPTO=</b> IMPUESTO (S)	<b>SEG=</b> SEGURO (S)

**MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL SERVICIO DE AGUA POTABLE****CODIGO DE CLIENTE NO. 27028301**  
**PERIODO DEL 01-AGO-2025 AL 31-AGO-2025**

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

**Mensajes importantes.**

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

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

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

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



INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL SERVICIO DE AGUA POTABLE

**CODIGO DE CLIENTE NO. 27028301**  
**PERIODO DEL 01-AGO-2025 AL 31-AGO-2025**



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