

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-ENE-2025 AL 31-ENE-2025
CORTE AL 31-ENE-2025

0050933



0125270210714148301001040037



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%	-3.67%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50257659-8	0.00	0.00%	5,104,680.76	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50257659-8	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		0.00	0.00%	5,104,680.76	100.00%



Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	2,162,964.92	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	5,134,680.76
Días del periodo	31	- Retiros	30,000.00
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	5,104,680.76



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL

No. de cuenta 65-50257659-8

Saldo inicial de \$0.00



*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-ENE-2025 AL 31-ENE-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
		= saldo final	\$0.00


Detalle de movimientos cuenta de cheques.
CUENTA TRADICIONAL 65-50257659-8
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-ENE-2025	7797061	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,814.32		52,814.32
06-ENE-2025	7797080	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,516.79		97,331.11
07-ENE-2025	7797412	DEPOSITO EN EFECTIVO	120,255.29		217,586.40
07-ENE-2025	7797421	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,208.58		273,794.98
08-ENE-2025	7797700	DEPOSITO EN EFECTIVO	144,103.73		417,898.71
08-ENE-2025	7797714	DEPOSITO EN EFECTIVO	72,896.29		490,795.00
09-ENE-2025	7798014	DEPOSITO EN EFECTIVO	188,110.74		678,905.74
09-ENE-2025	7798038	DEPOSITO EN EFECTIVO	110,434.89		789,340.63
10-ENE-2025	7798275	DEPOSITO EN EFECTIVO	98,774.76		888,115.39
10-ENE-2025	7798298	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,021.56		988,136.95
13-ENE-2025	7798489	DEPOSITO EN EFECTIVO	244,934.14		1,233,071.09
13-ENE-2025	7798664	DEPOSITO EN EFECTIVO	121,606.84		1,354,677.93
13-ENE-2025	7798673	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,757.15		1,381,435.08
14-ENE-2025	6504024	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:40:11 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137370104475391238 AL CLIENTE FELIPE DE JESUS GONZALEZ BECERRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250114400140BET0000465040240 REF 6504024 CONCEPTO ANTICIPO REPARACION DE BOMBA DE ALTA PRE		10,000.00	1,371,435.08
14-ENE-2025	7798972	DEPOSITO EN EFECTIVO	134,847.76		1,506,282.84
14-ENE-2025	7798984	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,478.65		1,548,761.49
15-ENE-2025	7799250	DEPOSITO EN EFECTIVO	123,220.03		1,671,981.52
15-ENE-2025	7799261	DEPOSITO EN EFECTIVO	289,243.81		1,961,225.33
16-ENE-2025	6118274	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320004464070722 DEL CLIENTE UREBLOCK, S A DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002501160000882442 REF 1050026 CONCEPTO UREBLOCK 1050026 RFC URE780612C48	7,245.00		1,968,470.33
16-ENE-2025	7799533	DEPOSITO EN EFECTIVO	67,007.51		2,035,477.84
16-ENE-2025	7799539	DEPOSITO EN EFECTIVO	429,740.88		2,465,218.72
17-ENE-2025	7799855	DEPOSITO EN EFECTIVO	97,101.97		2,562,320.69
17-ENE-2025	7799863	DEPOSITO EN EFECTIVO	72,198.40		2,634,519.09
20-ENE-2025	0779116	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,540.97		2,735,060.06
20-ENE-2025	0779129	DEPOSITO EN EFECTIVO	274,710.04		3,009,770.10
21-ENE-2025	0779410	DEPOSITO EN EFECTIVO	104,400.95		3,114,171.05



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-ENE-2025	4155233	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:29 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127320013833983818 DEL CLIENTE RUELAS GARCIA JORGE ARMANDO CLAVE DE RASTREO 2501210177083786611 REF 7659890 CONCEPTO pago RFC RUGJ85091145A	2,429.00		3,116,600.05
21-ENE-2025	0779424	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,728.80		3,159,328.85
22-ENE-2025	6220931	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:15:23 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320034545988056 DEL CLIENTE COMBU-EXPRESS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085901378154302255 REF 220125 CONCEPTO O SERV AGUA POTABLE CONTRATO 4200 RFC CEX9809213U5	9,544.50		3,168,873.35
22-ENE-2025	0779755	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,841.44		3,232,714.79
23-ENE-2025	8774697	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008774697	1,966.08		3,234,680.87
23-ENE-2025	7791031	DEPOSITO EN EFECTIVO	190,740.43		3,425,421.30
23-ENE-2025	7791048	DEPOSITO EN EFECTIVO	192,131.76		3,617,553.06
23-ENE-2025	1162324	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:22 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137370104475391238 AL CLIENTE FELIPE DE JESUS GONZALEZ BECERRA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250123400140BET0000411623240 REF 1162324 CONCEPTO ANTICIPO PARA REPARACION DE BOMBA DE ALT		20,000.00	3,597,553.06
24-ENE-2025	7791401	DEPOSITO EN EFECTIVO	108,029.70		3,705,582.76
24-ENE-2025	7791414	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,900.94		3,740,483.70
24-ENE-2025	7791421	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,059.79		3,748,543.49
27-ENE-2025	7791893	DEPOSITO EN EFECTIVO	111,921.97		3,860,465.46
27-ENE-2025	7791902	DEPOSITO EN EFECTIVO	234,182.81		4,094,648.27
28-ENE-2025	4760781	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:17:25 RECIBIDO DE BaBien DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO IKOS016620250127000000059M REF 280125 CONCEPTO Suc 3723 Poncitlan Jalisco pago de agua RFC	997.43		4,095,645.70
28-ENE-2025	7792238	DEPOSITO EN EFECTIVO	123,868.40		4,219,514.10
28-ENE-2025	7792248	DEPOSITO EN EFECTIVO	172,030.82		4,391,544.92
29-ENE-2025	7792633	DEPOSITO EN EFECTIVO	93,576.19		4,485,121.11
29-ENE-2025	7792644	DEPOSITO EN EFECTIVO	70,805.25		4,555,926.36
30-ENE-2025	7792978	DEPOSITO EN EFECTIVO	78,352.80		4,634,279.16
30-ENE-2025	7792993	DEPOSITO EN EFECTIVO	151,931.41		4,786,210.57
31-ENE-2025	7793246	DEPOSITO EN EFECTIVO	97,519.41		4,883,729.98
31-ENE-2025	7793268	DEPOSITO EN EFECTIVO	220,950.78		5,104,680.76
		TOTAL	5,134,680.76	30,000.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$5,104,680.76

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.
INVERSION CRECIENTE 66-50257659-8
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$0.00

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL SERVICIO DE AGUA POTABLE

CODIGO DE CLIENTE NO. 27028301
PERIODO DEL 01-ENE-2025 AL 31-ENE-2025**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	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
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.



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

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>

 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.
---	---	---