

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-FEB-2025 AL 28-FEB-2025
CORTE AL 28-FEB-2025

0051556

P03744779



0225270210012078301001040037



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%	-3.77%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50257659-8	5,104,680.76	100.00%	5,952,185.24	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50257659-8	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		5,104,680.76	100.00%	5,952,185.24	100.00%



Cuenta de cheques.

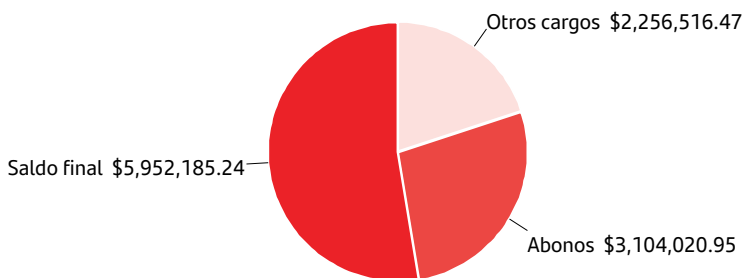
CUENTA TRADICIONAL 65-50257659-8 CUENTA CLABE: 014374655025765989
SUCURSAL 4779 SUC. PRINCIPAL PONCITLAN

Saldo promedio	6,292,527.97	Saldo inicial	5,104,680.76
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	3,104,020.95
Días del periodo	28	- Retiros	2,256,516.47
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	5,952,185.24



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50257659-8
Saldo inicial de \$5,104,680.76



*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-FEB-2025 AL 28-FEB-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	28	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00


Detalle de movimientos cuenta de cheques.
CUENTA TRADICIONAL 65-50257659-8
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$5,104,680.76

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-FEB-2025	3185583	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:33 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 20250204400140BET0000431855830 REF 3185583 CONCEPTO MANO DE OBRA REPARACION DE PIPA		7,400.00	5,097,280.76
04-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 709 CONTRARECIBO 42		166,280.87	4,930,999.89
04-FEB-2025	7793674	DEPOSITO EN EFECTIVO	71,482.80		5,002,482.69
04-FEB-2025	7793678	DEPOSITO EN EFECTIVO	195,092.56		5,197,575.25
05-FEB-2025	7793981	DEPOSITO EN EFECTIVO	74,691.25		5,272,266.50
05-FEB-2025	7793990	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,913.02		5,323,179.52
06-FEB-2025	7794219	DEPOSITO EN EFECTIVO	85,710.43		5,408,889.95
10-FEB-2025	7794838	DEPOSITO EN EFECTIVO	209,312.74		5,618,202.69
10-FEB-2025	7794840	DEPOSITO EN EFECTIVO	92,494.56		5,710,697.25
10-FEB-2025	7794844	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,267.72		5,763,964.97
11-FEB-2025	7795115	DEPOSITO EN EFECTIVO	81,404.96		5,845,369.93
11-FEB-2025	7795120	DEPOSITO EN EFECTIVO	412,446.02		6,257,815.95
12-FEB-2025	7795422	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,052.38		6,310,868.33
12-FEB-2025	7795431	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,550.35		6,329,418.68
13-FEB-2025	7795671	DEPOSITO EN EFECTIVO	189,768.89		6,519,187.57
14-FEB-2025	7795903	DEPOSITO EN EFECTIVO	90,708.79		6,609,896.36
14-FEB-2025	7795914	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,856.50		6,654,752.86
17-FEB-2025	7796243	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,039.70		6,688,792.56
17-FEB-2025	7796248	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,413.12		6,721,205.68
19-FEB-2025	7796635	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,631.98		6,773,837.66
20-FEB-2025	7796890	DEPOSITO EN EFECTIVO	180,294.28		6,954,131.94
21-FEB-2025	7797048	DEPOSITO EN EFECTIVO	210,660.94		7,164,792.88
24-FEB-2025	5720640	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:56 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072098001430293772 DEL CLIENTE JAVIER GONZALEZ NAVARRO CLAVE DE RASTREO 3843CP03202502243823246182 REF 0250224 CONCEPTO cta 6637 javier gonzalez navarro RFC GONJ480415GX5	1,772.00		7,166,564.88
25-FEB-2025	8703057	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:14 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 20250225400140BET0000487030570 REF 8703057 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBO 258		82,835.60	7,083,729.28



MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL SERVICIO DE AGUA POTABLE
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028301
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-FEB-2025	7797926	DEPOSITO EN EFECTIVO	266,313.19		7,350,042.47
27-FEB-2025	7798214	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,105.68		7,408,148.15
27-FEB-2025	7798222	DEPOSITO EN EFECTIVO	260,351.03		7,668,499.18
28-FEB-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,000,000.00	5,668,499.18
28-FEB-2025	7798549	DEPOSITO EN EFECTIVO	147,035.44		5,815,534.62
28-FEB-2025	7798559	DEPOSITO EN EFECTIVO	136,650.62		5,952,185.24
TOTAL			3,104,020.95	2,256,516.47	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$5,952,185.24


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


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


Mensajes importantes.

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL SERVICIO DE AGUA POTABLE**CODIGO DE CLIENTE NO. 27028301**
PERIODO DEL 01-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

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.

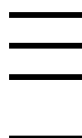
ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES 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, 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-FEB-2025 AL 28-FEB-2025

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