

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-OCT-2025 AL 31-OCT-2025
CORTE AL 31-OCT-2025

0052853

P03704779



1025270210744098301001040037



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%	-3.65%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50257659-8	4,027,854.05	100.00%	343,207.18	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50257659-8	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		4,027,854.05	100.00%	343,207.18	100.00%



Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	3,810,431.72	Saldo inicial	4,027,854.05
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	293,889.01
Días del periodo	31	- Retiros	3,978,535.88
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	343,207.18

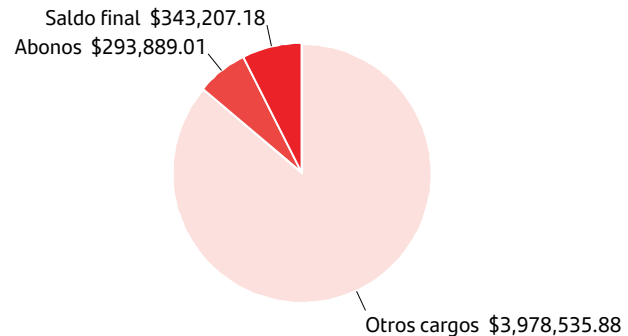


Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50257659-8
Saldo inicial de \$4,027,854.05



*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-OCT-2025 AL 31-OCT-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: \$4,027,854.05

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-OCT-2025	7793838	DEPOSITO EN EFECTIVO	122,218.55		4,150,072.60
06-OCT-2025	4167625	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:31:24 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320487800076593 DEL CLIENTE QUIMICA LIPOSOLUBLE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085904274244327954 REF 61025 CONCEPTO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN PIPA RFC QLI8406226Q6	1,600.00		4,151,672.60
07-OCT-2025	7794214	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,142.80		4,172,815.40
09-OCT-2025	6969340	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:07 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 20251009400140BET0000469693400 REF 6969340 CONCEPTO PAGO COTIZACION 25 1001		272,952.64	3,899,862.76
10-OCT-2025	7794731	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,487.32		3,908,350.08
10-OCT-2025	7794734	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,847.00		3,916,197.08
14-OCT-2025	7795139	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,713.17		3,980,910.25
17-OCT-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,000.00	3,974,910.25
21-OCT-2025	7796109	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,572.92		3,982,483.17
22-OCT-2025	8167359	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:41:14 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 20251022400140BET0000481673590 REF 8167359 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBO 1861		68,054.88	3,914,428.29
24-OCT-2025	7796675	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007796675	3,441.85		3,917,870.14
27-OCT-2025	7796932	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,933.00		3,920,803.14
28-OCT-2025	5553844	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CFDI 883 CONTR 1908		183,535.32	3,737,267.82
28-OCT-2025	8584483	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:16:23 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 20251028400140BET0000485844830 REF 8584483 CONCEPTO PAGO CFDI 261 262 CONTR 1902		332,960.60	3,404,307.22

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-OCT-2025	8587943	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:19:02 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 20251028400140BET0000485879430 REF 8587943 CONCEPTO PAGO CFDI 403 CONTR 1901		44,504.44	3,359,802.78
28-OCT-2025	8588802	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:21:44 ENVIADO A INBURSA A LA CUENTA 036320500486706525 AL CLIENTE SOLUCIONES COMERCIALES LIBBY SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251028400140BET0000485888020 REF 8588802 CONCEPTO PAGO CFDI 943 CONTR 1900		70,528.00	3,289,274.78
28-OCT-2025	1531352	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:39 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320487800076593 DEL CLIENTE QUIMICA LIPOSOLUBLE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085903280094330156 REF 281025 CONCEPTO SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN PIPA RFC QLI8406226Q6	1,600.00		3,290,874.78
30-OCT-2025	7797466	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,045.08		3,314,919.86
31-OCT-2025	5124041	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,000,000.00	314,919.86
31-OCT-2025	7797713	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,114.28		341,034.14
31-OCT-2025	3377611	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003377611	2,173.04		343,207.18
		TOTAL	293,889.01	3,978,535.88	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$343,207.18

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

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

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.

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-OCT-2025 AL 31-OCT-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>
--	---	---