

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-SEP-2025 AL 30-SEP-2025
CORTE AL 30-SEP-2025

0052823

P03744779



0925270206901448301001040037



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%	-3.62%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50257659-8	4,241,714.47	100.00%	4,027,854.05	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50257659-8	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		4,241,714.47	100.00%	4,027,854.05	100.00%



Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	4,110,109.02	Saldo inicial	4,241,714.47
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	305,788.32
Días del periodo	30	- Retiros	519,648.74
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	4,027,854.05

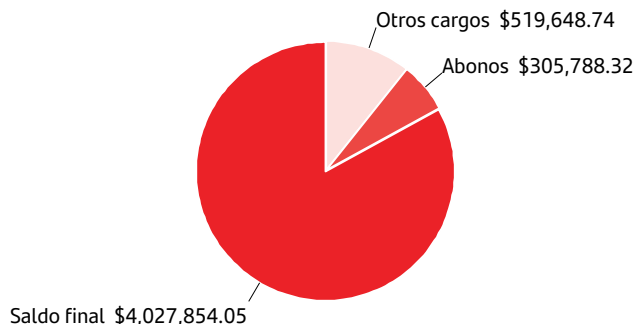


Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50257659-8
Saldo inicial de \$4,241,714.47



*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-SEP-2025 AL 30-SEP-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	30	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00


Detalle de movimientos cuenta de cheques.
CUENTA TRADICIONAL 65-50257659-8
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$4,241,714.47

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-SEP-2025	7799188	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,343.10		4,254,057.57
05-SEP-2025	7799518	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,108.84		4,262,166.41
09-SEP-2025	0077981	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,689.92		4,292,856.33
12-SEP-2025	7648662	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:16:21 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021370040590427969 AL CLIENTE CINDY CACHUA VILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250912400140BET0000476486620 REF 7648662 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBO 1550 FAC 2423		31,320.00	4,261,536.33
12-SEP-2025	7703496	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:06 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 20250912400140BET0000477034960 REF 7703496 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBO 1541 FAC 2161		95,918.08	4,165,618.25
12-SEP-2025	7734139	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:29 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 20250912400140BET0000477341390 REF 7734139 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBO 1554		11,350.58	4,154,267.67
12-SEP-2025	7743404	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:52 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 20250912400140BET0000477434040 REF 7743404 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBO 1540 Y 1553		32,542.73	4,121,724.94
12-SEP-2025	0779788	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,380.00		4,123,104.94
12-SEP-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,000.00	4,119,104.94
17-SEP-2025	6219553	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:19:41 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 20250917400140BET0000462195530 REF 6219553 CONCEPTO PAGO CFDI 258 Y 255 CONTR 1595 Y 1594		113,283.28	4,005,821.66



MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL SERVICIO DE AGUA POTABLE
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028301
PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-SEP-2025	6303183	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:27 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 20250917400140BET0000463031830 REF 6303183 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBO 1600 FACTURA 2164		28,928.95	3,976,892.71
17-SEP-2025	6306268	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:32 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021370040590427969 AL CLIENTE CINDY CACHUA VILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250917400140BET0000463062680 REF 6306268 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBO 1602 FACTURA 2440		17,121.60	3,959,771.11
17-SEP-2025	6307595	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:22 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 20250917400140BET0000463075950 REF 6307595 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBO 1603		44,660.00	3,915,111.11
17-SEP-2025	4290331	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:12 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320487800076593 DEL CLIENTE QUIMICA LIPOSOLUBLE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085909599094326058 REF 170925 CONCEPTO ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN PIPA RFC QLI8406226Q6	1,600.00		3,916,711.11
17-SEP-2025	7791354	DEPOSITO EN EFECTIVO	157,472.03		4,074,183.14
19-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		40,162.50	4,034,020.64
19-SEP-2025	7718262	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:17 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 20250919400140BET0000477182620 REF 7718262 CONCEPTO PAGO CFDI 391 CONTR 1621		9,417.02	4,024,603.62
19-SEP-2025	7722459	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:49:05 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 20250919400140BET0000477224590 REF 7722459 CONCEPTO PAGO CFDI 935 CONTR 1619		90,944.00	3,933,659.62
24-SEP-2025	7792486	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,929.80		3,969,589.42
26-SEP-2025	7792732	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,728.04		4,001,317.46
30-SEP-2025	7793237	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,536.59		4,027,854.05
		TOTAL	305,788.32	519,648.74	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$4,027,854.05

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL SERVICIO DE AGUA POTABLE
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028301
PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

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	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 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 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.

MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL SERVICIO DE AGUA POTABLE**CODIGO DE CLIENTE NO. 27028301****PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025**

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>

 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.
---	---	---