

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-2026 AL 31-ENE-2026
CORTE AL 31-ENE-2026

0033487

P03704779



0126270208413238301001040037



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	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%	-3.70%

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%	4,610,334.41	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50257659-8	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		0.00	0.00%	4,610,334.41	100.00%



Cuenta de cheques.

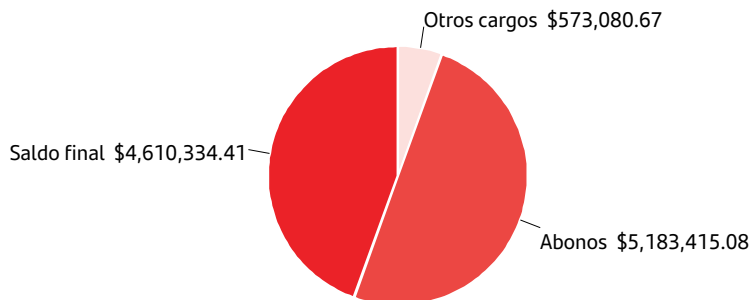
CUENTA TRADICIONAL 65-50257659-8 CUENTA CLABE: 014374655025765989
SUCURSAL 4779 SUC. PRINCIPAL PONCITLAN

Saldo promedio	2,117,427.56	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	5,183,415.08
Días del periodo	31	- Retiros	573,080.67
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	4,610,334.41



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-2026 AL 31-ENE-2026
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
05-ENE-2026	7799260	DEPOSITO EN EFECTIVO	70,318.39		70,318.39
06-ENE-2026	7799482	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,216.50		110,534.89
06-ENE-2026	7799497	DEPOSITO EN EFECTIVO	114,130.03		224,664.92
07-ENE-2026	7799694	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,675.77		263,340.69
07-ENE-2026	7799707	DEPOSITO EN EFECTIVO	77,716.95		341,057.64
08-ENE-2026	7799998	DEPOSITO EN EFECTIVO	146,294.11		487,351.75
08-ENE-2026	0077911	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,250.51		533,602.26
09-ENE-2026	0779297	DEPOSITO EN EFECTIVO	101,131.61		634,733.87
09-ENE-2026	0779304	DEPOSITO EN EFECTIVO	207,515.51		842,249.38
13-ENE-2026	0779794	DEPOSITO EN EFECTIVO	67,405.62		909,655.00
13-ENE-2026	0779809	DEPOSITO EN EFECTIVO	128,627.57		1,038,282.57
13-ENE-2026	0779841	DEPOSITO EN EFECTIVO	84,136.52		1,122,419.09
13-ENE-2026	0779846	DEPOSITO EN EFECTIVO	172,084.51		1,294,503.60
14-ENE-2026	7791112	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,977.98		1,359,481.58
14-ENE-2026	7791135	DEPOSITO EN EFECTIVO	304,890.72		1,664,372.30
15-ENE-2026	0000657	ABONO POR TRANSFERENCIA REF	1,856.00		1,666,228.30
15-ENE-2026	6342331	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:54:32 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058320000149372842 AL CLIENTE CALVINE MAGNO OBRAS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260115400140BET0000463423310 REF 6342331 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBO 14		26,680.67	1,639,547.63
15-ENE-2026	6343956	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:12 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 20260115400140BET0000463439560 REF 6343956 CONCEPTO PAGO CONTRARECIBO 15 FAC 979		46,400.00	1,593,147.63
15-ENE-2026	7791350	DEPOSITO EN EFECTIVO	140,210.04		1,733,357.67
15-ENE-2026	7791372	DEPOSITO EN EFECTIVO	247,575.84		1,980,933.51
16-ENE-2026	1769207	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:15:25 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012320004464070722 DEL CLIENTE UREBLOCK, S A DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002601160000917610 REF 1050026 CONCEPTO UREBLOCK 1050026 RFC URE780612C48	8,730.00		1,989,663.51
16-ENE-2026	7791590	DEPOSITO EN EFECTIVO	114,307.82		2,103,971.33



MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL SERVICIO DE AGUA POTABLE
CODIGO DE CLIENTE NO. 27028301
PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-ENE-2026	2403691	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:06 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320487800076593 DEL CLIENTE QUIMICA LIPOSOLUBLE SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085903878864301668 REF 160126 CONCEPTO ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN PIPA RFC QLI8406226Q6	1,800.00		2,105,771.33
16-ENE-2026	7791616	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,400.37		2,159,171.70
19-ENE-2026	7792028	DEPOSITO EN EFECTIVO	110,672.16		2,269,843.86
19-ENE-2026	7792049	DEPOSITO EN EFECTIVO	337,819.23		2,607,663.09
20-ENE-2026	7792312	DEPOSITO EN EFECTIVO	101,662.32		2,709,325.41
20-ENE-2026	7792317	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,999.98		2,769,325.39
21-ENE-2026	7792542	DEPOSITO EN EFECTIVO	76,084.90		2,845,410.29
21-ENE-2026	7792558	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,691.29		2,909,101.58
22-ENE-2026	3119871	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:33 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001986020778 DEL CLIENTE GESTORIAS MARTELL SA DE CV CLAVE DE RASTREO BNET01002601220034188923 REF 0220126 CONCEPTO AGUA BBVA RFC GMA150203U58	2,549.50		2,911,651.08
22-ENE-2026	7792774	DEPOSITO EN EFECTIVO	69,023.47		2,980,674.55
22-ENE-2026	7792795	DEPOSITO EN EFECTIVO	294,126.20		3,274,800.75
23-ENE-2026	7793116	DEPOSITO EN EFECTIVO	84,257.59		3,359,058.34
23-ENE-2026	7793130	DEPOSITO EN EFECTIVO	475,433.04		3,834,491.38
26-ENE-2026	0337516	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000337516	1,278.00		3,835,769.38
26-ENE-2026	7793404	DEPOSITO EN EFECTIVO	119,978.93		3,955,748.31
26-ENE-2026	7793411	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,924.09		3,998,672.40
27-ENE-2026	7793957	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,270.88		4,050,943.28
27-ENE-2026	7793977	DEPOSITO EN EFECTIVO	238,526.25		4,289,469.53
28-ENE-2026	3227558	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:12:38 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002320034545988056 DEL CLIENTE COMBU-EXPRESS SA DE CV CLAVE DE RASTREO 085903936424302862 REF 280126 CONCEPTO O AGUA POTABLE PONCITLAN 1 RFC CEX9809213U5	5,845.00		4,295,314.53
28-ENE-2026	7794308	DEPOSITO EN EFECTIVO	70,128.74		4,365,443.27
28-ENE-2026	7794322	DEPOSITO EN EFECTIVO	76,989.79		4,442,433.06
29-ENE-2026	7794621	DEPOSITO EN EFECTIVO	77,860.63		4,520,293.69
29-ENE-2026	7794633	DEPOSITO EN EFECTIVO	149,664.71		4,669,958.40
30-ENE-2026	7794896	DEPOSITO EN EFECTIVO	280,258.95		4,950,217.35
30-ENE-2026	7794931	DEPOSITO EN EFECTIVO	160,117.06		5,110,334.41
30-ENE-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		500,000.00	4,610,334.41
		TOTAL	5,183,415.08	573,080.67	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$4,610,334.41

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-2026 AL 31-ENE-2026**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 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.

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-2026 AL 31-ENE-2026



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.
---	---	---