CONCILIACIÓN BANCARIA

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2024

BANCO: SANTANDER S.A.	**RECURSOS FISCALES**	
CUENTA NUMERO: 65500739489	1112-001-00001	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE JULIO DE 2024		**1,219,787.90**
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		**0.00**
FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		**0.00**
FECHA NUMERO	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		**0.00**
FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		**0.00**
FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2024		**1,219,787.90**

VO.BO.

C. PRIV IRMA MORENO MARTINEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

AUTORIZO

C.PRIV. JOSE LUIS ZARCO PEDRAZA
DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR

LIC. ARMANDO RUIZ BRAVO
COMISARIO

C. RUBEN RUIZ GUTIERREZ
AUXILIAR CONTABLE



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	21,915,173.57	2,794,814.52	2,873,494.54	21,836,493.55		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,576,216.86	2,752,373.78	2,748,700.07	7,579,890.57		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,541,703.26	1,831,663.06	1,839,519.33	6,533,846.99		
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,339,589.72	933,402.31	981,575.48	1,291,416.55		
1112-001					SANTANDER	1,339,589.72	933,402.31	981,575.48	1,291,416.55		
1112-001-00001					CTA. 65500739489 (RECURSOS FISCALES).	1,270,857.87	929,902.31	980,972.28	1,219,787.90		
00000360	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2024	P.PEP-000162-JUL	01/07/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	120.00	0.00	0000000000	14-401
00000360	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2024	P.PEP-000162-JUL	01/07/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	19.20	0.00	0000000000	14-401
00000360	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2024	P.PEP-000162-JUL	01/07/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000000000	14-401
00000360	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2024	P.PEP-000162-JUL	01/07/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	63.84	0.00	0000000000	14-401
00000361	CFDI	01/07/2024	P.PEP-000191-JUL	01/07/2024	LAURA PATRICIA KARRAS LOPEZ TRANSFERENCIA FRA. D 47577 PAGO COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000080655	14-401
00000362	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2024	P.PGD-000153-JUL	01/07/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 01 JULIO 2024	0.00	15,203.37	0.00	0.00	0006029283	14-401
00000364	FICHA DE DEPOSITO	02/07/2024	P.PGD-000154-JUL	02/07/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 02 DE JULIO 2024	0.00	13,853.20	0.00	0.00	0006029776	14-401
00000365	FICHA DE DEPOSITO	03/07/2024	P.PGD-000155-JUL	03/07/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 03 JULIO 2024	0.00	8,303.01	0.00	0.00	0000602165	14-401
00000369	FICHA DE DEPOSITO	04/07/2024	P.PGD-000158-JUL	04/07/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 04 JULIO 2024	0.00	46,415.12	0.00	0.00	0000602620	14-401
00000370	CFDI	04/07/2024	P.PEP-000192-JUL	04/07/2024	JESUS GUTIERREZ VILLALON TRANSFERENCIA FRA 460D PAGO MANTENIMIENTO VEHICULO.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,468.00	0.00	0000030552	14-401
00000371	CFDI	04/07/2024	P.PEP-000193-JUL	04/07/2024	JESUS GUTIERREZ VILLALON TRANSFERENCIA FRA. DBC1 PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,146.00	0.00	0000088195	14-401
00000372	CFDI	04/07/2024	P.PEP-000222-JUL	04/07/2024	LAURA PATRICIA KARRAS LOPEZ TRANSFERENCIA FRA. D 47686 PAGO COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000014972	14-401
00000373	FICHA DE DEPOSITO	05/07/2024	P.PGD-000159-JUL	05/07/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 05 JULIO 2024	0.00	30,966.16	0.00	0.00	0006021087	14-401
00000373	FICHA DE DEPOSITO	05/07/2024	P.PGD-000159-JUL	05/07/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 05 JULIO 2024	0.00	30.00	0.00	0.00	0006021087	14-401
00000374	CFDI	05/07/2024	P.PEP-000194-JUL	05/07/2024	MARIBEL ROJAS BECERRA TRANSFERENCIA FRA. 3214 MATERIAL PARA AGUA POTABLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	10,141.00	0.00	0000036605	14-401
00000375	RECIBOS	08/07/2024	P.PIR-000136-JUL	08/07/2024	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-07-08: (RECAUDADO)	0.00	3,060.84	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000375	FICHA DE DEPOSITO	08/07/2024	P.PGD-000160-JUL	08/07/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 08 DE JULIO DEL 2024	0.00	8,074.05	0.00	0.00	0006021552	14-401
00000375	COMPROBANTES	08/07/2024	P.PGD-000160-JUL	08/07/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 08 DE JULIO DEL 2024	0.00	-3,060.84	0.00	0.00	0006021552	14-401
00000376	FICHA DE DEPOSITO	09/07/2024	P.PGD-000161-JUL	09/07/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 09 DE JULIO 2024	0.00	21,286.30	0.00	0.00	0006022020	14-401



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000377	SPEI BANCARIO	09/07/2024	P.PEP-000195-JUL	09/07/2024	GOBIERNO DE MICHOACAN TRANSFERENCIA PAGO DECLARACION PROVISIONAL MENSUAL DE IMPTOS ESTATALES DEL 3% D	0.00	0.00	8,621.00	0.00	0000011289	14-401
00000378	DECLARACION	09/07/2024	P.PGD-000162-JUL	09/07/2024	REGISTRO DECLARACION ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA¿ J	0.00	0.00	1,376.00	0.00	0000000000	14-401
00000379	DECLARACION	09/07/2024	P.PGD-000163-JUL	09/07/2024	REGISTRO DECLARACION ISR RETENCIONES POR SALARIOS JUNIO DEL 2024.	0.00	0.00	32,766.00	0.00	0000000000	14-401
00000466	COMPROBANTES	09/07/2024	P.PIR-000165-JUL	09/07/2024	REINTEGRO DE ISR DE ABRIL Y MAYO: (RECAUDADO)	0.00	34,973.00	0.00	0.00	0000000000	15-510
00000466	COMPROBANTES	09/07/2024	P.PIR-000165-JUL	09/07/2024	REINTEGRO DE ISR DE ABRIL Y MAYO: (RECAUDADO)	0.00	34,250.00	0.00	0.00	0000000000	15-510
00000380	RECIBOS	10/07/2024	P.PIR-000138-JUL	10/07/2024	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-07-10: (RECAUDADO)	0.00	611.15	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000380	FICHA DE DEPOSITO	10/07/2024	P.PGD-000167-JUL	10/07/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 10 JULIO 2024	0.00	13,377.24	0.00	0.00	0006022401	14-401
00000381	CFDI	10/07/2024	P.PEP-000196-JUL	10/07/2024	LAURA PATRICIA KARRAS LOPEZ TRANSFERENCIA FRA. D47774 PAGO COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000029149	14-401
00000382	COMPROBANTES	10/07/2024	P.PGD-000164-JUL	10/07/2024	TRTASPASO A CTA. 65506501415 PARA COBRO DE COMISIONES	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000000	14-401
00000384	RECIBOS	11/07/2024	P.PIR-000139-JUL	11/07/2024	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-07-11: (RECAUDADO)	0.00	30,047.22	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000384	FICHA DE DEPOSITO	11/07/2024	P.PGD-000168-JUL	11/07/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 11 JULIO 2024	0.00	17,003.12	0.00	0.00	0006022878	14-40
00000385	CFDI	11/07/2024	P.PEP-000197-JUL	11/07/2024	CONTABILIDAD Y SITEMAS DE ARMONIZACION SC TRANSFERENCIA FRA. FAD8 ASESORIA CONTINUA 3ER TRIMESTRE JUL	0.00	0.00	15,660.00	0.00	0000099929	14-40
00000386	FICHA DE DEPOSITO	12/07/2024	P.PGD-000169-JUL	12/07/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 12 JULIO 2024	0.00	5,545.81	0.00	0.00	0006023280	14-40
00000387	FICHA DE DEPOSITO	15/07/2024	P.PGD-000170-JUL	15/07/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 15 JULIO 2024	0.00	12,986.30	0.00	0.00	0006024048	14-40
00000388	FICHA DE DEPOSITO	16/07/2024	P.PGD-000171-JUL	16/07/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 16 JULIO 2024	0.00	36,373.94	0.00	0.00	0006024351	14-40
00000389	CFDI	16/07/2024	P.PEP-000198-JUL	16/07/2024	JOSE LUIS ZARCO PEDRAZA PAGO NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE JULIO DE	0.00	0.00	193,626.00	0.00	0000069848	14-40
00000390	FACTURA	16/07/2024	P.PEP-000199-JUL	16/07/2024	JOSE LUIS ZARCO PEDRAZA PAGO FACTURAS DE TELEFONIA CELULAR.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,395.00	0.00	0000004425	14-40
00000391	COMPROBANTES	16/07/2024	P.PEP-000200-JUL	16/07/2024	JOSE LUIS ZARCO PEDRAZA PAGO VARIOS GASTOS REPOSICON DE CAJA CHICA.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,631.46	0.00	0000004426	14-40
00000392	CFDI	16/07/2024	P.PEP-000201-JUL	16/07/2024	SALVADOR HERNANDEZ ZAVALA FRA. 2755 PAGO RECIBOS DE COBRO TINTA FLEX CON DOBLE FOLIO Y PLECA FRENTE Y	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0000004427	14-40
00000393	SPEI BANCARIO	17/07/2024	P.PGD-000199-JUL	17/07/2024	LAURA PATRICIA KARRAS LOPEZ TRANSFERENCIA PAGO ANTICIPO COMBUSTIBLE	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000000	14-40



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000394	FICHA DE DEPOSITO	17/07/2024	P.PGD-000172-JUL	17/07/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 17 JULIO 2024	0.00	9,616.23	0.00	0.00	0006024867	14-401
00000395	FICHA DE DEPOSITO	18/07/2024	P.PGD-000173-JUL	18/07/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 18 JULIO 2024	0.00	46,501.15	0.00	0.00	0006025302	14-401
00000396	FICHA DE DEPOSITO	19/07/2024	P.PGD-000174-JUL	19/07/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 19 JULIO 2024	0.00	24,414.28	0.00	0.00	0006025600	14-401
00000397	FICHA DE DEPOSITO	22/07/2024	P.PGD-000175-JUL	22/07/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 22 JULIO 2024	0.00	43,718.63	0.00	0.00	0006026126	14-401
00000398	CFDI	23/07/2024	P.PEP-000202-JUL	23/07/2024	PASTOR ALTAMIRANO BAEZ TRANSFERENCIA FRA. E - 17596	0.00	0.00	8,171.31	0.00	0000025810	14-401
00000399	SPEI BANCARIO	23/07/2024	P.PGD-000197-JUL	23/07/2024	PAGO MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGA LAURA PATRICIA KARRAS LOPEZ TRANSFERENCIA ANTICIPO PAGO COMBUSTIBLE	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000000	14-401
00000400	FICHA DE DEPOSITO	23/07/2024	P.PGD-000176-JUL	23/07/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 23 JULIO 2024	0.00	51,698.46	0.00	0.00	0006026698	14-401
00000401	FICHA DE DEPOSITO	24/07/2024	P.PGD-000201-JUL	24/07/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 24 JULIO 2024	0.00	13,757.31	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000402	CFDI	24/07/2024	P.PEP-000203-JUL	24/07/2024	LETICIA REYES VILLAGOMEZ TRANSFERENCIA FRA A 10145	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0000062043	14-401
00000403	CFDI	24/07/2024	P.PEP-000204-JUL	24/07/2024	PAGO MATERIAL PARA AGUA POTABLE: (PAGADO) ROBERTO LOPEZ TORRES TRANSFERENCIA FRA. E9EA	0.00	0.00	3,269.06	0.00	0000052437	14-401
00000404	SPEI BANCARIO	24/07/2024	P.PEP-000226-JUL	24/07/2024	PAGO REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO) REGISTRO DECLARACION DE AGUA NACIONALES ABRIL 2024 A JUNIO 2024 2DO TRIMESTRE DEL 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	45,701.00	0.00	0000000000	14-401
00000405	SPEI BANCARIO	24/07/2024	P.PEP-000227-JUL	24/07/2024	REGISTRO DECLARACION DE PAGO DE AGUAS RESIDUALES ABRIL 2024 A JUNIO 2024 2DO TRIMESTRE 2024.: (PAGADO	0.00	0.00	104,423.00	0.00	0000000000	14-401
00000406	FICHA DE DEPOSITO	26/07/2024	P.PGD-000178-JUL	26/07/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 26 JULIO 2024	0.00	15,272.12	0.00	0.00	0006027694	14-401
00000407	FICHA DE DEPOSITO	29/07/2024	P.PGD-000179-JUL	29/07/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL29 JULIO 2024	0.00	68,929.33	0.00	0.00	0006028308	14-401
00000408	CFDI	29/07/2024	P.PEP-000205-JUL	29/07/2024	MUGE INDUSTRIALES DE P.V.C., S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA FRAS. B 8718, B 8720, B 8741 Y B 8743 MATERIA	0.00	0.00	31,152.97	0.00	0000037892	14-401
00000409	CFDI	29/07/2024	P.PEP-000206-JUL	29/07/2024	JOSE AMBRIZ PACHECO TRANSFERENCIA FRA. FOLIO 236 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,180.00	0.00	0000041183	14-401
00000410	CFDI	29/07/2024	P.PEP-000207-JUL	29/07/2024	JOSE AMBRIZ PACHECO TRANSFERENCIA FRA FOLIO 237 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION: (PAGADO)	0.00	0.00	4,044.93	0.00	0000069130	14-401
00000411	COMPROBANTES	29/07/2024	P.PEP-000208-JUL	29/07/2024	JOSE LUIS ZARCO PEDRAZA PAGO VARIOS GASTOS REPOSICION DE CAJA CHICA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,071.86	0.00	0000000000	14-401
00000412	FICHA DE DEPOSITO	30/07/2024	P.PGD-000180-JUL	30/07/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 30 JULIO 2024	0.00	81,468.31	0.00	0.00	0006028889	14-401
00000413	CFDI	30/07/2024	P.PEP-000209-JUL	30/07/2024	HIDRAULICA TLALOC, S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA FRA 3096 MATERIAL PARA POZO PROFUNDO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,697.44	0.00	0000081575	14-401
00000414	CFDI	30/07/2024	P.PEP-000210-JUL	30/07/2024	SERGIO RODRIGUEZ BARRERA TRANSFERENCIA FRA 21227 MATERIAL PARA AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0000051112	14-401
00000415	CFDI	30/07/2024	P.PEP-000211-JUL	30/07/2024	MIGUEL ESCOBAR TAPIA TRANSFERENCIA FRA 496 RENTA 9 HRS MAQUINA RETROEXCAVADORA EN CARCAMO OJO DE AGUA	0.00	0.00	7,308.00	0.00	0000084028	14-401

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000416	CFDI	30/07/2024	P.PEP-000212-JUL	30/07/2024	MIIGUEL ESCOBAR TAPIA TRANSFERENCIA FRA 497 PAGO MATERIAL PARA AGUA POTABLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,628.00	0.00	0000092513	14-401
00000417	CFDI	30/07/2024	P.PEP-000213-JUL	30/07/2024	CORPASI, S.A. TRANSFERENCIA FRA 3659 ARRENDAMIENTO LICENCIA SISCOM 19.0 CORRESPONDIENTE A LOS MESES M	0.00	0.00	11,792.56	0.00	0000048399	14-401
00000418	NOMINA	31/07/2024	P.PEP-000215-JUL	31/07/2024	JOSE LUIS ZARCO PEDRAZA TRANSFERENCIA PAGO NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINC: (PAGADO	0.00	0.00	169,016.80	0.00	0000022042	14-401
00000419	SPEI BANCARIO	31/07/2024	P.PGD-000200-JUL	31/07/2024	LAURA PATRICIA KARRAS LOPEZ ANTICIPO PAGO COMBUSTIBLE	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	14-401
00000420	CFDI	31/07/2024	P.PEP-000216-JUL	31/07/2024	JUAN PABLO CARMONA ESCOBAR TRANSFERENCIA FRA A 4198 PAGO MATERIAL PARA AGUA POTABLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	21,683.00	0.00	0000014849	14-401
00000421	CFDI	31/07/2024	P.PEP-000217-JUL	31/07/2024	JUAN PABLO CARMONA ESCOBAR TRANSFERENCIA FRA A 4200 PAGO MATERIAL PARA AGUA POTABLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	34,549.00	0.00	0000010755	14-401
00000422	CFDI	31/07/2024	P.PEP-000218-JUL	31/07/2024	RAVISA MOTORS, S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA FRA. S52725 SERVICIO DE CAMIONETA TIPO MARINER: (PA	0.00	0.00	11,430.85	0.00	0000000000	14-401
00000423	CFDI	31/07/2024	P.PEP-000219-JUL	31/07/2024	ROBERTO LOPEZ TORRES TRANSFERENCIA FRA. F922A PAGO REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORT	0.00	0.00	890.00	0.00	0000064621	14-401
00000424	RECIBO DE HONORARIOS	31/07/2024	P.PEP-000220-JUL	31/07/2024	JOSE LUIS ZARCO PEDRAZA FRA. 0FF35 PAGO HONORARIOS MEDICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0000004429	14-40
00000425	CFDI	31/07/2024	P.PEP-000221-JUL	31/07/2024	JOSE ARON CARDONA HILTON TRANSFERENCIA FRA. A 1109 SERVICIOS DE HERRERIA, ABRAZADERAS PARA TUBO DE 2.	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0000015956	14-40
00000426	RECIBOS	31/07/2024	P.PIR-000152-JUL	31/07/2024	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-07-31: (RECAUDADO)	0.00	-2,858.79	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000426	FICHA DE DEPOSITO	31/07/2024	P.PGD-000181-JUL	31/07/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 31 JULIO 2024	0.00	182,776.07	0.00	0.00	0006029527	14-40
00000426	COMPROBANTES	31/07/2024	P.PGD-000181-JUL	31/07/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 31 JULIO 2024	0.00	1,256.90	0.00	0.00	0006029527	14-40
00000426	RECIBOS	31/07/2024	P.PIR-000152-JUL	31/07/2024	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-07-31: (RECAUDADO)	0.00	1,556.28	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000426	RECIBOS	31/07/2024	P.PIR-000152-JUL	31/07/2024	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-07-31: (RECAUDADO)	0.00	29,103.96	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000426	RECIBOS	31/07/2024	P.PIR-000152-JUL	31/07/2024	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-07-31: (RECAUDADO)	0.00	12,678.80	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000426	RECIBOS	31/07/2024	P.PIR-000152-JUL	31/07/2024	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-07-31: (RECAUDADO)	0.00	-4,681.93	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000426	RECIBOS	31/07/2024	P.PIR-000152-JUL	31/07/2024	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-07-31: (RECAUDADO)	0.00	25,396.21	0.00	0.00	0000000000	14-40

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES
PORTAL OBREGON 8
CENTRO, ARIO
, MICHOACAN
C.P. 61830

0138970 P04774602

07240123850312878480010600 44

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

R.F.C. CAP910519KKA
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-JUL-2024 AL 31-JUL-2024
CORTE AL 31-JUL-2024

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	65-50073948-9	0.00	0.00	0.00	519.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50073948-9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.74%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50073948-9	1,270,857.87	100.00%	1,219,787.90	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50073948-9	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**1,270,857.87**	**100.00%**	**1,219,787.90**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL **65-50073948-9** **CUENTA CLABE: 014477655007394893**

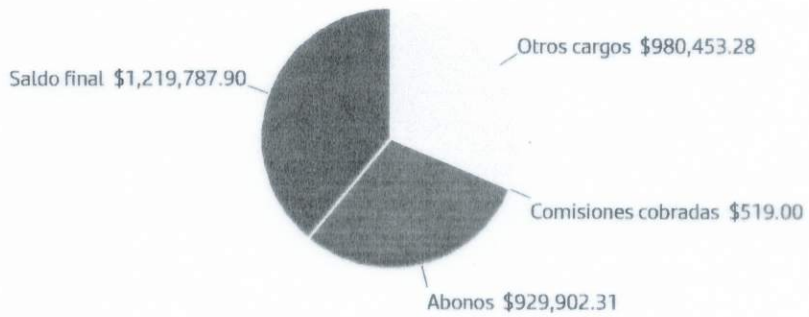
SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

Saldo promedio	1,294,201.27	Saldo inicial	1,270,857.87
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	929,902.31
Días del periodo	31	- Retiros	980,972.28
Saldo promedio mínimo	5,000.00	**= Saldo final**	**1,219,787.90**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50073948-9
Saldo inicial de $1,270,857.87



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
**GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

P-P 8503128

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848
PERIODO DEL 01-JUL-2024 AL 31-JUL-2024

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50073948-9

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 65-50073948-9

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $1,270,857.87

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-JUL-2024	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000006 JUN 2024		120.00	1,270,737.87
01-JUL-2024	0000000	I V A POR COMISION JUN 2024		19.20	1,270,718.67
01-JUL-2024	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME JUN 2024		399.00	1,270,319.67
01-JUL-2024	0000000	I V A POR COMISION JUN 2024		63.84	1,270,255.83
01-JUL-2024	4228065	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO COMBUSATIBLE		25,000.00	1,245,255.83
01-JUL-2024	6029283	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,203.37		1,260,459.20
02-JUL-2024	6029776	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,853.20		1,274,312.40
03-JUL-2024	0602165	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,303.01		1,282,615.41
04-JUL-2024	0602620	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,415.12		1,329,030.53
04-JUL-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FRA 460D MANTENIMIENTO VEHICULO		8,468.00	1,320,562.53
04-JUL-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FRA DBC1 MANTENIMIENTO VEHICULO		2,146.00	1,318,416.53
04-JUL-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO COMBUSTIBLE		25,000.00	1,293,416.53
05-JUL-2024	6021087	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,966.16		1,324,382.69
05-JUL-2024	0433660	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FRA 3214		10,141.00	1,314,241.69
08-JUL-2024	9727791	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:06:09 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180002309370014 DEL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 19083DBFA622D090 REF 1868728 CONCEPTO 18687284 912079 RFC BPU7901018D4	611.15		1,314,852.84
08-JUL-2024	6021164	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00		1,314,882.84
08-JUL-2024	6021552	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,074.05		1,322,956.89
09-JUL-2024	3372044	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470001221878845 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ARIO MI CHOACAN CLAVE DE RASTREO 00260100240709000241969 REF 0000001 CONCEPTO REINTEGRO DE ISR ABRIL 2024 RFC MAM850101CX8	34,973.00		1,357,929.89
09-JUL-2024	3433544	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:50 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470001221878845 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ARIO MI CHOACAN CLAVE DE RASTREO 00260100240709000246848 REF 0000001 CONCEPTO REINTEGRO DE ISR MAYO 2024 RFC MAM850101CX8	34,250.00		1,392,179.89

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

PERIODO DEL 01-JUL-2024 AL 31-JUL-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
09-JUL-2024	3568357	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014910242 AL CLIENTE GOBIERNO DE MICHOACAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240709400140BET0000435683570 REF 3929027 CONCEPTO 31090386000143011289		8,621.00	1,383,558.89
09-JUL-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04244D89480043013476		1,376.00	1,382,182.89
09-JUL-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04244D92270043010455		32,766.00	1,349,416.89
09-JUL-2024	6022020	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,286.30		1,370,703.19
10-JUL-2024	6022401	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,377.24		1,384,080.43
10-JUL-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO COMBUSTIBLE		25,000.00	1,359,080.43
10-JUL-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA COBRO DE COMISIO NES		3,500.00	1,355,580.43
11-JUL-2024	7390881	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 23:43:16 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012477001999976878 DEL CLIENTE GUSTAVO PEDRAZA URIBE CLAVE DE RASTREO MBAN01002407110070507527 REF 1007240 CONCEPTO contrato Gustavo Pedraza U RFC PEUG500807LLA	30,047.22		1,385,627.65
11-JUL-2024	6022878	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,003.12		1,402,630.77
11-JUL-2024	8968121	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:46:57 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470701017451375 AL CLIENTE CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240711400140BET0000489681210 REF 8968121 CONCEPTO FRA FAD8 ASESORIA CONTINUA JUL AGOS SEP		15,660.00	1,386,970.77
12-JUL-2024	6023280	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,545.81		1,392,516.58
16-JUL-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOD		193,626.00	1,198,890.58
16-JUL-2024	6024048	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,986.30		1,211,876.88
16-JUL-2024	6024351	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,373.94		1,248,250.82
17-JUL-2024	0124025	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO COMBUSTIBLE		25,000.00	1,223,250.82
17-JUL-2024	6024867	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,616.23		1,232,867.05
18-JUL-2024	6025302	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,501.15		1,279,368.20
22-JUL-2024	6025600	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,414.28		1,303,782.48
22-JUL-2024	0004426	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,631.46	1,289,151.02
22-JUL-2024	0004425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,395.00	1,286,756.02
22-JUL-2024	6026126	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,718.63		1,330,474.65
23-JUL-2024	0004427	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC HEZS8301121J1		3,180.00	1,327,294.65
23-JUL-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FRA E 17596 MANTE EQUIPO DE T RANSPORTE		8,171.31	1,319,123.34
23-JUL-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO COMBUSTIBLE		25,000.00	1,294,123.34
23-JUL-2024	6026698	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,698.46		1,345,821.80
24-JUL-2024	6027108	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,757.31		1,359,579.11
24-JUL-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FRA A 10145 MATERIAL PARA AGUA POTABLE		3,400.00	1,356,179.11
24-JUL-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FRA E9EA REFACCIONES PARA EQUI PO DE TRAN		3,269.06	1,352,910.05
24-JUL-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04240GW3903343081411		45,701.00	1,307,209.05
24-JUL-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04240GW6073343080408		104,423.00	1,202,786.05
26-JUL-2024	6027694	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,272.12		1,218,058.17
29-JUL-2024	6028308	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,929.33		1,286,987.50
29-JUL-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FACTURAS MATERIAL PARA AGUA PO TABLE		31,152.97	1,255,834.53
29-JUL-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FRA FOLIO 236 MANTENIMIENTO DE BIENES IN		9,180.00	1,246,654.53
29-JUL-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FRA FOLIO 237 MATERIALES Y UTI LES DE IMP		4,044.93	1,242,609.60

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

PERIODO DEL 01-JUL-2024 AL 31-JUL-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-JUL-2024	6028889	DEPOSITO EN EFECTIVO	81,468.31		1,324,077.91
30-JUL-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FRA FOLIO 3096 MATERIAL PARA P OZO PROFUN		11,697.44	1,312,380.47
30-JUL-2024	3643234	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:12:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012477004841254959 AL CLIENTE SERGIO RODRIGUEZ BARRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240730400140BET0000436432340 REF 3643234 CONCEPTO FRA 21227 MATERIAL PARA AGUA POTABLE		20,250.00	1,292,130.47
30-JUL-2024	3657379	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:15:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012477004657427064 AL CLIENTE MIGUEL ESCOBAR TAPIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240730400140BET0000436573790 REF 3657379 CONCEPTO FRA 496 RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA		7,308.00	1,284,822.47
30-JUL-2024	3668178	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012477004657427064 AL CLIENTE MIGUEL ESCOBAR TAPIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240730400140BET0000436681780 REF 3668178 CONCEPTO FRA 497 PAGO MATERIAL PARA AGUA POTABLE		9,628.00	1,275,194.47
30-JUL-2024	3704836	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:04 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072470006112165916 AL CLIENTE CORPASI S A (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240730400140BET0000437048360 REF 3704836 CONCEPTO FRA3659 ARREND LICEN SISCOM MARZO ABRIL		11,792.56	1,263,401.91
31-JUL-2024	4745446	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:08:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 00012477001950942401 DEL CLIENTE SANDRA BAEZ ORTIZ CLAVE DE RASTREO SU00000000000 01 2926096843 REF 6096843 CONCEPTO PAGO AGUA RFC BAOS6805267DA	1,556.28		1,264,958.19
31-JUL-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOD		169,016.80	1,095,941.39
31-JUL-2024	6142195	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:02 RECIBIDO DE AZTECA DE LA CUENTA 127470013356317701 DEL CLIENTE FARFAN PEREZ EDNA ARLETTE CLAVE DE RASTREO 2407310144454401011 REF 7394893 CONCEPTO RAUL CONTRERAS MIRANDA RFC FAPE780107SW1	7,996.87		1,103,938.26
31-JUL-2024	6176851	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:40:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012477015620902822 DEL CLIENTE JULIO CESAR VILLA ANTUNEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002407310093729590 REF 3107240 CONCEPTO pago de agua RFC VIAJ010412SW3	23,794.32		1,127,732.58
31-JUL-2024	0004428	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,071.86	1,113,660.72

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

PERIODO DEL 01-JUL-2024 AL 31-JUL-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-JUL-2024	6298980	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:22 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002506047600522359 DEL CLIENTE JOSE JUAN,CONTRERAS/MARROQUIN CLAVE DE RASTREO 085904071694321347 REF 310724 CONCEPTO Transferencia interbancaria RFC COMJ8004288M6	29,103.96		1,142,764.68
31-JUL-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO COMBUSTIBLE		5,000.00	1,137,764.68
31-JUL-2024	6388008	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:20:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012470004596712507 AL CLIENTE JUAN PABLO CARMONA ESCOBAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240731400140BET0000463880080 REF 6388008 CONCEPTO FRA A 4198 MATERIAL PARA AGUA POTABLE		21,683.00	1,116,081.68
31-JUL-2024	6409419	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012470004596712507 AL CLIENTE JUAN PABLO CARMONA ESCOBAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240731400140BET0000464094190 REF 6409419 CONCEPTO FRA A 4200 MATERIAL PARA AGUA POTABLE		34,549.00	1,081,532.68
31-JUL-2024	6728652	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470063200262006 AL CLIENTE RAVISA MOTORS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240731400140BET0000467286520 REF 6728652 CONCEPTO PAGO SERVICIO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		11,430.85	1,070,101.83
31-JUL-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FRA F922A REFACCIONES MANTENIM IENTO VEHI		890.00	1,069,211.83
31-JUL-2024	0004429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,000.00	1,050,211.83
31-JUL-2024	6029527	DEPOSITO EN EFECTIVO	182,776.07		1,232,987.90
31-JUL-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FRA A 1109 SERVICIOS DE HERRER IA ABRAZAD		13,200.00	1,219,787.90
		TOTAL	**929,902.31**	**980,972.28**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$1,219,787.90**

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50073948-9

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	**0.00**	**0.00**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$0.00**

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848
PERIODO DEL 01-JUL-2024 AL 31-JUL-2024

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
CE41FB47-0465-400E-A927-AC31965DDFA2	00001000000707700963	00001000000505211329

FOLIO INTERNO:	65500739489
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-08-02T00:34:49
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-08-02T00:34:49
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	61830
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

iZrvaF11Y/fex26TpwSXpfDRgCRHCyQyYKUEb0yKPLRtqt/Psv4w0IJ+tRAsmzqe7YALX7p/vVzubAFhjqqjqvK6Dyzn3V/mf2XHh6KuAzd2/KjusG5aCosK30j/SORunsqA9l+CpydsglegjHwrn9yqtPWMEdlGKamq3Ne1BImw+tCW57sdSZpZvVgeM8tSmMqwDQe7zuVCpbNMfBnppj/Ny/vdTUdLYff1h+NCx+w82KPDrpBSrLLWWeX+XiEHEI+MJQYkeR65X6CYS5Kf1BYAXQ9Y7elQtXcdK+XTV+Fky30+NBl1Rco9QVHVjFR79gfy7DJgR3UBrN/s2SGuaA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

g0twFAVRihSbxBUbJ80za3NbIALcUP8lZRYUKo5zw3Xxb+FS5ynIguNPhmruYP1DLGDypIXS9pa9p42VvRFqUvKp0gLjl/+cd3deRcwGOXzPgLHa+dEDeJnWeEChaLpmVBUHvL34RY1IlI1O7/9sL0f7EwJdLb9ybH1pnceJireVltlS8uHjVzT0b+v2LWQ1Y+GmBqgH5YXUFwP/npEJdZLObWdEzU4darkTeBki3sh3+EWELdMXEEaxKLe7msmYf75BYrqC6fAfuA4C8OgwLh5NkPdjCBWKxWMPumGdvlyDmDmGO/hp/LZvs2H1rt/qZnUH7oR00O1pnFmGfA9L5Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|CE41FB47-0465-400E-A927-AC31965DDFA2|2024-08-02T00:34:49|INT020124V62|iZrvaF11Y/fex26TpwSXpfDRgCRHCyQyYKUEb0yKPLRtqt/Psv4w0IJ+tRAsmzqe7YALX7p/vVzubAFhjqqjqvK6Dyzn3V/mf2XHh6KuAzd2/KjusG5aCosK30j/SORunsqA9l+CpydsglegjHwrn9yqtPWMEdlGKamq3Ne1BImw+tCW57sdSZpZvVgeM8tSmMqwDQe7zuVCpbNMfBnppj/Ny/vdTUdLYff1h+NCx+w82KPDrpBSrLLWWeX+XiEHEI+MJQYkeR65X6CYS5Kf1BYAXQ9Y7elQtXcdK+XTV+Fky30+NBl1Rco9QVHVjFR79gfy7DJgR3UBrN/s2SGuaA==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2024

BANCO: SANTANDER S.A.	**OBRA CONVENIDA**	
CUENTA NUMERO: 65502524547	**1112-001-00002**	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE JULIO DE 2024		**67,346.00**
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		**0.00**
FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		**0.00**
FECHA **NUMERO** **BENEFICIARIO**		**IMPORTE**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		**0.00**
FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		**0.00**
FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2024		**67,346.00**

VO.BO.

C. PRIV. IRMA MORENO MARTINEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. ARMANDO RUIZ BRAVO
COMISARIO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN OOAPAS

AUTORIZO

C.PRIV. JOSE LUIS ZARCO PEDRAZA
DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR

C. RUBEN RUIZ GUTIERREZ
AUXILIAR CONTABLE

CONCILIACIÓN BANCARIA

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2024

BANCO: SANTANDER S.A.	**OBRA CONVENIDA**	
CUENTA NUMERO: 65502524547	1112-001-00002	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE JULIO DE 2024		**67,346.00**
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		**0.00**
FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		**0.00**
FECHA **NUMERO** **BENEFICIARIO**		**IMPORTE**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		**0.00**
FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		**0.00**
FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2024		**67,346.00**

VO.BO.

C. PRIV. IRMA MORENO MARTINEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

AUTORIZO

C.PRIV. JOSE LUIS ZARCO PEDRAZA
DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR

LIC. ARMANDO RUIZ BRAVO
COMISARIO

C. RUBEN RUIZ GUTIERREZ
AUXILIAR CONTABLE

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	21,915,173.57	2,794,814.52	2,873,494.54	21,836,493.55		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,576,216.86	2,752,373.78	2,748,700.07	7,579,890.57		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,541,703.26	1,831,663.06	1,839,519.33	6,533,846.99		
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,339,589.72	933,402.31	981,575.48	1,291,416.55		
1112-001					SANTANDER	1,339,589.72	933,402.31	981,575.48	1,291,416.55		
1112-001-00002					CTA. 65502524547 RECURSOS CONVENIDOS	67,346.00	0.00	0.00	67,346.00		

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES
MADERO 347
ARIO DE ROSALES, ARIO
, MICHOACAN
C.P. 61830

0138972 P04774602

07242656860461776200010600 44

CODIGO DE CLIENTE NO. 26567620

R.F.C.	CAP910519KKA
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	4602 SUC. ARIO DE ROSALES
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-JUL-2024 AL 31-JUL-2024
CORTE AL	31-JUL-2024

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	65-50252454-7	0.00	0.00	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50252454-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.74%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50252454-7	67,346.00	100.00%	67,346.00	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50252454-7	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**67,346.00**	**100.00%**	**67,346.00**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL **65-50252454-7** **CUENTA CLABE: 014477655025245474**

SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

Saldo promedio	67,346.00	Saldo inicial	67,346.00
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
Saldo promedio mínimo	5,000.00	**= Saldo final**	**67,346.00**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50252454-7
Saldo inicial de $67,346.00



Saldo final $67,346.00

*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

**GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 26567620
PERIODO DEL 01-JUL-2024 AL 31-JUL-2024

DineroCreciente
SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50252454-7

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 65-50252454-7

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $67,346.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$67,346.00**

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50252454-7

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2024

BANCO: SANTANDER S.A.	**OBRA CONVENIDA**	
CUENTA NUMERO: 65506501415	**1112-001-00003**	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE JULIO DE 2024		**8,021.05**
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		**0.00**
FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		**0.00**
FECHA **NUMERO**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		**0.00**
FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		**0.00**
FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2024		**4,282.65**

VO.BO.

C. PRIV. IRMA MORENO MARTINEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

AUTORIZO

C.PRIV. JOSE LUIS ZARCO PEDRAZA
DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024 ARIO DE ROSALES MICHOACAN OOAPAS

LIC. ARMANDO RUIZ BRAVO
COMISARIO

C. RUBEN RUIZ GUTIERREZ
AUXILIAR CONTABLE

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	21,915,173.57	2,794,814.52	2,873,494.54	21,836,493.55		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,576,216.86	2,752,373.78	2,748,700.07	7,579,890.57		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,541,703.26	1,831,663.06	1,839,519.33	6,533,846.99		
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,339,589.72	933,402.31	981,575.48	1,291,416.55		
1112-001					SANTANDER	1,339,589.72	933,402.31	981,575.48	1,291,416.55		
1112-001-00003					CTA. 65506501415 PROSANEAR	1,385.85	3,500.00	603.20	4,282.65		
00000360	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2024	P.PEP-000162-JUL	01/07/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	520.00	0.00	0000000000	14-401
00000360	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2024	P.PEP-000162-JUL	01/07/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	83.20	0.00	0000000000	14-401
00000382	COMPROBANTES	10/07/2024	P.PGD-000164-JUL	10/07/2024	TRTASPASO A CTA. 65506501415 PARA COBRO DE COMISIONES	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0000000000	14-401

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES
PORTAL OBREGON 8
CENTRO, ARIO
, MICHOACAN
C.P. 61830

0138974 P04774602

07240123850312978480010600 44

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

R.F.C.	CAP910519KKA
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	4602 SUC. ARIO DE ROSALES
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-JUL-2024 AL 31-JUL-2024
CORTE AL	31-JUL-2024

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 SANTANDER PYME	65-50650141-5	0.00	0.00	0.00	520.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50650141-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.74%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA SANTANDER PYME	65-50650141-5	1,385.85	100.00%	4,282.65	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50650141-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**1,385.85**	**100.00%**	**4,282.65**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

CUENTA SANTANDER PYME **65-50650141-5** **CUENTA CLABE: 014477655065014157**

SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

Saldo promedio	3,266.52	Saldo inicial	1,385.85
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	3,500.00
Días del periodo	31	- Retiros	603.20
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**4,282.65**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA SANTANDER PYME
No. de cuenta 65-50650141-5
Saldo inicial de $1,385.85



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

**GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

P-P 8503129

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848
PERIODO DEL 01-JUL-2024 AL 31-JUL-2024

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50650141-5

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 SANTANDER PYME 65-50650141-5

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $1,385.85

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-JUL-2024	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME JUN 2024		520.00	865.85
01-JUL-2024	0000000	I V A POR COMISION JUN 2024		83.20	782.65
10-JUL-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA COBRO DE COMISIONES	3,500.00		4,282.65
		TOTAL	**3,500.00**	**603.20**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$4,282.65**

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50650141-5

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	**0.00**	**0.00**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$0.00**

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
59B0BE9D-05A1-4732-BCCA-4069A3083C2D	00001000000707700963	00001000000505211329

FOLIO INTERNO:	65506501415
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-08-02T00:35:04
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-08-02T00:35:07
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	61830
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

5Z+kDd8djCGWbeYpkjCf9irBNHZ2CEvUWTWTC0rNYrd8r6FgWp1vqS/q2pZ+sm07RaJip3ZiPDphvksntx3yh4fIS6mysRzETsux3OsXGph0+WeouODoUoDf5b8G+14eu+nAuodbmiiHDKVPqUb6JoFDb8wgl360T2KKiR7HrKqNv5dbHCMX2fnuVzCUUHytNxR3swIygxxw4W3zwVtFtctdUxnLPxNTXla+N284PWRRBXV2TLyurMZN3csSQy5bOxck+wBh1x45KwBf7ylwffcP0/qHpw+WaOq+coyN3dFkP2y2Ts1fTEUSNAUEjYFeKAiMbQYn2Zmix8M3tTWCww==

CONCILIACIÓN BANCARIA

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2024

BANCO: SANTANDER S.A.	**RECURSOS FISCALES**
CUENTA NUMERO: 65500739489	1112-001-00001

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE AGOSTO DE 2024	**638,376.69**
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	**0.00**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	**0.00**

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	**0.00**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	**0.00**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2024	**638,376.69**

VO.BO.

C. PRIV IRMA MORENO MARTINEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

AUTORIZO

C.PRIV. JOSE LUIS ZARCO PEDRAZA
DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR

LIC. ARMANDO RUIZ BRAVO
COMISARIO

C. RUBEN RUIZ GUTIERREZ
AUXILIAR CONTABLE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024 ARIO DE ROSALES MICHOACAN OOAPAS

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	21,836,510.27	1,433,139.44	2,045,616.57	21,224,033.14		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,579,907.29	1,433,139.44	1,969,298.18	7,043,748.55		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,533,863.71	931,069.42	1,528,290.05	5,936,643.08		
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,291,416.55	435,248.98	1,017,263.39	709,402.14		
1112-001					SANTANDER	1,291,416.55	435,248.98	1,017,263.39	709,402.14		
1112-001-00001					CTA. 65500739489 (RECURSOS FISCALES).	1,219,787.90	435,248.98	1,016,660.19	638,376.69		
00000427	FICHA DE DEPOSITO	01/08/2024	P.PGD-000182-AGO	01/08/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 01 AGOSTO 2024	0.00	3,731.72	0.00	0.00	0006029926	14-401
00000431	SPEI BANCARIO	01/08/2024	P.PEP-000230-AGO	01/08/2024	HIDRAULICA TLALOC, S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA FRA FOLIO 3097 REFACCIONES PARA POZO PROFUNDO.: (PAGADO	0.00	0.00	2,652.92	0.00	0000000000	14-401
00000432	CFDI	01/08/2024	P.PGD-000205-AGO	01/08/2024	LAURA PATRICIA KARRAS LOPEZ TRANSFERENCIA FRA. 31 PAGO COMBUSTIBLE.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	14-401
00000433	SPEI BANCARIO	01/08/2024	P.PEP-000231-AGO	01/08/2024	SERGIO RODRIGUEZ BARRERA TRANSFERENCIA FRA. 21262 PAGO MATERIAL PARA AGUA POTABLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	18,384.00	0.00	0000000000	14-401
00000434	SPEI BANCARIO	01/08/2024	P.PEP-000232-AGO	01/08/2024	SERGIO RODRIGUEZ BARRERA FRA 21263 PAGO MATERIAL PARA AGUA POTALBE.: (PAGADO)	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0000000000	14-401
00000473	COMPROBANTES	01/08/2024	P.PEP-000228-AGO	01/08/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	100.00	0.00	0000000000	14-401
00000473	COMPROBANTES	01/08/2024	P.PEP-000228-AGO	01/08/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	16.00	0.00	0000000000	14-401
00000473	COMPROBANTES	01/08/2024	P.PEP-000228-AGO	01/08/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000000000	14-401
00000473	COMPROBANTES	01/08/2024	P.PEP-000228-AGO	01/08/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	63.84	0.00	0000000000	14-401
00000428	FICHA DE DEPOSITO	02/08/2024	P.PGD-000183-AGO	02/08/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 02 AGOSTO 2024	0.00	9,595.60	0.00	0.00	0000602354	14-401
00000429	FICHA DE DEPOSITO	05/08/2024	P.PGD-000184-AGO	05/08/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 05 AGOSTO 2024	0.00	7,554.19	0.00	0.00	0000602852	14-401
00000435	CFDI	06/08/2024	P.PGD-000206-AGO	06/08/2024	LAURA PATRICIA KARRAS LOPEZ TRANSFERECIA PAGO ANTICIPO COMBUSTIBLE.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	14-401
00000436	FICHA DE DEPOSITO	06/08/2024	P.PGD-000185-AGO	06/08/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 06 AGOSTO 2024	0.00	6,843.18	0.00	0.00	0006021212	14-401
00000437	CHEQUE	06/08/2024	P.PGQ-000011-AGO	06/08/2024	CHEQUE CANCELADO DFE CTA. 65500739489 DE SANTANDER.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000004430	14-401
00000438	CHEQUE	06/08/2024	P.PGD-000222-AGO	06/08/2024		0.00	0.00	0.00	0.00	0000004431	14-401
00000439	SPEI BANCARIO	06/08/2024	P.PGD-000207-AGO	06/08/2024	LAURA PATRICIA KARRAS LOPEZ TRANSFERENCIA PAGO ANTICIPO COMBUSTIBLE	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	14-401
00000441	FICHA DE DEPOSITO	07/08/2024	P.PGD-000186-AGO	07/08/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 07 AGOSTO 2024	0.00	4,536.11	0.00	0.00	0006021566	14-401

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000442	SPEI BANCARIO	08/08/2024	P.PGD-000209-AGO	08/08/2024	LAURA PATRICIA KARRAS LOPEZ TRANSFERENCIA PAGO ANTICIPO COMBUSTIBLE.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	14-401
00000443	FICHA DE DEPOSITO	08/08/2024	P.PGD-000187-AGO	08/08/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 08 AGOSTO 2024	0.00	3,178.60	0.00	0.00	0006021987	14-401
00000445	FICHA DE DEPOSITO	12/08/2024	P.PGD-000188-AGO	12/08/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 12 AGOSTO 2024	0.00	3,382.64	0.00	0.00	0006022840	14-401
00000447	SPEI BANCARIO	12/08/2024	P.PGD-000208-AGO	12/08/2024	LAURA PATRICIA KARRAS LOPEZ TRANSFERENCIA PAGO ANTICIPO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	14-401
00000446	FICHA DE DEPOSITO	13/08/2024	P.PGD-000189-AGO	13/08/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 13 AGOSTO 2024	0.00	2,003.28	0.00	0.00	0006023156	14-401
00000448	FICHA DE DEPOSITO	14/08/2024	P.PGD-000190-AGO	14/08/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 14 AGOSTO 2024	0.00	7,190.37	0.00	0.00	0006023500	14-401
00000449	SPEI BANCARIO	14/08/2024	P.PGD-000210-AGO	14/08/2024	LAURA PATRICIA KARRAS LOPEZ TRANSFERENCIA PAGO ANTICIPO COMBUSTIBLE	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	14-401
00000450	SPEI BANCARIO	14/08/2024	P.PEP-000233-AGO	14/08/2024	LAURA OCHOA DUARTE TRANSFERENCIA RECIBO DE HONORARIOS 1677 PAGO DE ENERO A AGOSTO DEL 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	6,784.00	0.00	0000000000	14-401
00000451	CFDI	14/08/2024	P.PEP-000234-AGO	14/08/2024	PASTOR ALTAMIRANO BAEZ TRANSFERENCIA FRA E 17808 PAGO MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE,: (PAGADO	0.00	0.00	160.00	0.00	0000000000	14-401
00000452	SPEI BANCARIO	14/08/2024	P.PEP-000235-AGO	14/08/2024	MARCO TULIO BARRIGA TELLEZ TRANSFERENCIA FRA FOLIO 1988 PAGO ESTUDIOS DE LABORATORIO.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	14-401
00000453	CFDI	14/08/2024	P.PEP-000236-AGO	14/08/2024	MARCO TULIO BARRIGA TELLEZ TRANSFERENCIA FRA. FOLIO 1989 PAGO ESTUDIOS DE LABORATORIO.: (PAGADO)	0.00	0.00	150.01	0.00	0000000000	14-401
00000454	NOMINA	15/08/2024	P.PEP-000244-AGO	15/08/2024	JOSE LUIS ZARCO PEDRAZA TRANSFERENCIA PAGO NOMINA DE SUELDOS 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2024.	0.00	0.00	214,928.80	0.00	0000048825	14-401
00000455	CHEQUE	15/08/2024	P.PGQ-000012-AGO	15/08/2024	CHEQUE CANCELADO DE CTA. 65500739789 DE SANTANDER.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000004432	14-401
00000456	FICHA DE DEPOSITO	15/08/2024	P.PGD-000218-AGO	15/08/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 15 AGOSTO 2024	0.00	80,329.07	0.00	0.00	0006023889	14-401
00000458	SPEI BANCARIO	15/08/2024	P.PGD-000211-AGO	15/08/2024	LAURA PATRICIA KARRAS LOPEZ TRANSFERENCIA PAGO ANTICIPO PAGO COMBUSTIBLE.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	14-401
00000457	FICHA DE DEPOSITO	16/08/2024	P.PGD-000191-AGO	16/08/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 16 AGOSTO 2024	0.00	2,827.76	0.00	0.00	0006024364	14-401
00000459	RECIBOS	19/08/2024	P.PIR-000164-AGO	19/08/2024	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-08-19: (RECAUDADO)	0.00	611.15	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000459	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2024	P.PGD-000192-AGO	19/08/2024	DPOSITO DEL INGRESO DEL 19 AGOSTO 2024	0.00	16,051.55	0.00	0.00	0006024866	14-401
00000459	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2024	P.PGD-000192-AGO	19/08/2024	DPOSITO DEL INGRESO DEL 19 AGOSTO 2024	0.00	14,604.00	0.00	0.00	0006024866	14-401
00000461	SPEI BANCARIO	19/08/2024	P.PGD-000212-AGO	19/08/2024	LAURA PATRICIA KARRAS LOPEZ TRANSFERENCIA PAGO ANTICIPO DE COMBUSTIBLE.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	14-401
00000462	SPEI BANCARIO	19/08/2024	P.PGD-000194-AGO	19/08/2024	REGISTRO DECLARACION ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA.	0.00	0.00	250.00	0.00	0000000000	14-401

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000463	SPEI BANCARIO	19/08/2024	P.PGD-000195-AGO	19/08/2024	REGISTRO DECLARACION ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	0.00	0.00	33,080.00	0.00	0000000000	14-401
00000464	SPEI BANCARIO	19/08/2024	P.PEP-000239-AGO	19/08/2024	GOBIERNO DE MICHOACAN TRANSFERENCIA DECLARACION PROVISIONAL MENSUAL DE IMPUESTOS ESTATALES CORRESPOND	0.00	0.00	8,804.00	0.00	0000000000	14-401
00000494	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/08/2024	P.PIR-000173-AGO	19/08/2024	REINTEGRO DEL ISR EN JUNIO 2024: (RECAUDADO)	0.00	32,766.00	0.00	0.00	0000000000	15-510
00000468	FICHA DE DEPOSITO	20/08/2024	P.PGD-000198-AGO	20/08/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 20 AGOSTO 2024	0.00	30,937.73	0.00	0.00	0006025396	14-401
00000471	FICHA DE DEPOSITO	21/08/2024	P.PGD-000202-AGO	21/08/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 21 AGOSTO 2024	0.00	19,798.86	0.00	0.00	0006025850	14-401
00000474	SPEI BANCARIO	22/08/2024	P.PEP-000240-AGO	22/08/2024	LUIS RICARDO INFANTE FIGUEROA TRANSFERENCIA FRA. BA5C PAGO MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.: (PAG	0.00	0.00	18,613.00	0.00	0000000000	14-401
00000475	SPEI BANCARIO	22/08/2024	P.PGD-000213-AGO	22/08/2024	LAURA PATRICIA KARRAS LOPEZ TRANSFERCIA ANTICIPO PAGO GASOLINA.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	14-401
00000476	FICHA DE DEPOSITO	22/08/2024	P.PGD-000203-AGO	22/08/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 22 AGOSTO 2024	0.00	32,843.30	0.00	0.00	0006026239	14-401
00000477	CHEQUE	23/08/2024	P.PGQ-000013-AGO	23/08/2024	CHEQUE CANCELADO DE CTA. 65500739489 DE SANTANDER	0.00	0.00	0.00	0.00	0000004433	14-401
00000478	CHEQUE	23/08/2024	P.PGQ-000014-AGO	23/08/2024	CHEQUE CANCELADO DE CTA. 65500739489 DE SANTANDER.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000004434	14-401
00000479	CFDI	23/08/2024	P.PEP-000246-AGO	23/08/2024	JUAN PABLO CARMONA ESCOBAR TRANSFERENCIA FRA A 4225 PAGO MATERIAL PARA AGUA POTABLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0000037641	14-401
00000480	SPEI BANCARIO	23/08/2024	P.PEP-000242-AGO	23/08/2024	LUIS RICARDO INFANTE FIGUEROA TRANSFERENCIA FRA FOLIO 254 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS: (PAGAD	0.00	0.00	1,519.46	0.00	0000000000	14-401
00000481	SPEI BANCARIO	23/08/2024	P.PEP-000243-AGO	23/08/2024	GEOEX TRANSFERENCIA FRA SERIE Y FOLIO FA 6248 ESTUDIO GEOFISICO ELECTRICO PARA LOCALIZACION DE AGUA S	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000000	14-401
00000482	FICHA DE DEPOSITO	23/08/2024	P.PGD-000204-AGO	23/08/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 23 AGOSTO 2024	0.00	33,774.40	0.00	0.00	0006026676	14-401
00000483	CFDI	23/08/2024	P.PEP-000245-AGO	23/08/2024	GONZALO SERGIO ROSAS PEREZ TRANSFERENCIA FRA. FOLIO 122 TERMINO DE PROYECTO DE LA LINEA DE CONDUCCION	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000077063	14-401
00000484	CFDI	23/08/2024	P.PEP-000247-AGO	23/08/2024	GONZALO SERGIO ROSAS PEREZ TRANSFERENCIA FRA FOLIO 123 PROYECTO DE MEJORAMIENTO EN EL SUMINISTRO DE A	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000000052	14-401
00000485	CFDI	23/08/2024	P.PEP-000248-AGO	23/08/2024	JOSE EUSEBIC GAITAN SOLORZANO TANSFERENCIA FRA FOLIO 112 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRA	0.00	0.00	12,872.52	0.00	0000048412	14-401
00000486	CFDI	23/08/2024	P.PEP-000249-AGO	23/08/2024	JOSE EUSEBIC GAITAN SOLORZANO TRANSFERENCIA FRA FOLIO 113 REFACCIONRES PARA MANTENIMIENTO EQUIPO DE T	0.00	0.00	11,015.36	0.00	0000037393	14-401

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000487	CFDI	23/08/2024	P.PEP-000250-AGO	23/08/2024	JOSE EUSEVIC GAITAN SOLORZANO TRANSFERENCIA FRA FOLIO 114 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO EQUIPO DE TR	0.00	0.00	7,263.92	0.00	0000039681	14-401
00000488	FICHA DE DEPOSITO	26/08/2024	P.PGD-000216-AGO	26/08/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 26 AGOSTO 2024	0.00	16,103.96	0.00	0.00	0006027208	14-401
00000489	SPEI BANCARIO	26/08/2024	P.PGD-000214-AGO	26/08/2024	LAURA PATRICIA KARRAS LOPEZ TRANSFERENCIA PAGO ANTICIPO COMBUSTIBLE	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	14-401
00000492	FICHA DE DEPOSITO	27/08/2024	P.PGD-000217-AGO	27/08/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 27 AGOSTO 2024	0.00	14,383.97	0.00	0.00	0006027632	14-401
00000493	SPEI BANCARIO	27/08/2024	P.PGD-000219-AGO	27/08/2024	LAURA PATRICIA KARRAS LOPEZ TRANSFERENCIA PAGO ANTICIPO DE COMBUSTIBLE.	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	14-401
00000495	FICHA DE DEPOSITO	28/08/2024	P.PGD-000220-AGO	28/08/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 28 AGOSTO 2024	0.00	77,201.54	0.00	0.00	0006028046	14-401
00000496	CFDI	28/08/2024	P.PGD-000223-AGO	28/08/2024	LAURA PATRICIA KARRAS LOPEZ TRANSFERENCIA ANTICIPO PAGO COMBUSTIBLE.	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	14-401
00000497	CFDI	28/08/2024	P.PEP-000251-AGO	28/08/2024	JUAN PABLO CARMONA ESCOBAR TRANSFERENCIA FRA. A 4235 MATERIAL PARA AGUA POTABLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,424.00	0.00	0000009838	14-401
00000498	CFDI	28/08/2024	P.PEP-000252-AGO	28/08/2024	CORPASI, S.A. TRANSFERENCIA FRA. 3878 MENSUALIDAD 02 ARRENDAMIENTO LICENCIA SISCOM 19.0 CORRESPONDIEN	0.00	0.00	11,792.56	0.00	0000080858	14-401
00000499	CFDI	28/08/2024	P.PEP-000253-AGO	28/08/2024	SERVICIO GASOLINERA CEREZO S A DE C.V. TRANSFERENCIA FRA. 0000457 PAGO COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	24,451.39	0.00	0000097108	14-401
00000500	CFDI	28/08/2024	P.PEP-000254-AGO	28/08/2024	LIZBETH MERCADO GALLEGOS TRANSFERENCIA FRA A 160 TRATAMIENTO DENTAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000018519	14-401
00000501	CFDI	28/08/2024	P.PEP-000255-AGO	28/08/2024	LIZBETH MERCADO GALLEGOS TRANSFERENCIA FRA A 161 PAGO TRATAMIENTO DENTAL.: (PAGADO)	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0000066232	14-401
00000502	CFDI	28/08/2024	P.PEP-000256-AGO	28/08/2024	SERGIO RODRIGUEZ BARRERA TRANSFERENCIA FRA 21465 MATERIAL PARA AGUA POTABLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,525.00	0.00	0000070696	14-401
00000503	CFDI	28/08/2024	P.PEP-000257-AGO	28/08/2024	SERGIO RODRIGUEZ BARRERA TRANSFERENCIA FRA. 21466 PAGO MATERIAL PARA AGUA POTABLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,634.00	0.00	0000040923	14-401
00000504	CHEQUE	28/08/2024	P.PGQ-000015-AGO	28/08/2024	CHEQUE CANCELADO DE CTA. 65500739489 DE SANTANDER.	0.00	0.00	0.00	0.00	0000004435	14-401
00000505	RECIBO DE HONORARIOS	28/08/2024	P.PEP-000258-AGO	28/08/2024	NADIA LUZ CASILLAS CHAVARIN TRANSFERENCIA REC. 826 PAGO HONORARIOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000017517	14-401
00000506	RECIBO DE HONORARIOS	28/08/2024	P.PEP-000259-AGO	28/08/2024	NADIA LUZ CASILLAS CHAVARIN TRANSRERENCIA REC. FOLIIO 827 PAGO HONORARIOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0000069385	14-401
00000507	NOMINA	29/08/2024	P.PEP-000260-AGO	29/08/2024	JOSE LUIS ZARCO PEDRAZA PAGO NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO D	0.00	0.00	223,313.60	0.00	0000097251	14-401
00000508	COMPROBANTES	29/08/2024	P.PEP-000261-AGO	29/08/2024	JOSE LUIS ZARCO PEDRAZA TRANSFERENCIA PAGO VARIOS GASTOS REALIZADOS EN EFECTIVO.: (PAGADO)	0.00	0.00	61,774.81	0.00	0000061234	14-401
00000509	FICHA DE DEPOSITO	29/08/2024	P.PGD-000221-AGO	29/08/2024	REGISTRO DEPOSITO DE FONDO FIJO ENERO-DICIEMBRE 2024.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES
PORTAL OBREGON 8
CENTRO, ARIO
, MICHOACAN
C.P. 61830

0135897 P04774602

08240123867778178480010600044

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

R.F.C.	CAP910519KKA
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	4602 SUC. ARIO DE ROSALES
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024
CORTE AL	31-AGO-2024

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	65-50073948-9	0.00	0.00	0.00	499.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50073948-9	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	65-50073948-9	1,219,787.90	100.00%	638,376.69	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50073948-9	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**1,219,787.90**	**100.00%**	**638,376.69**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

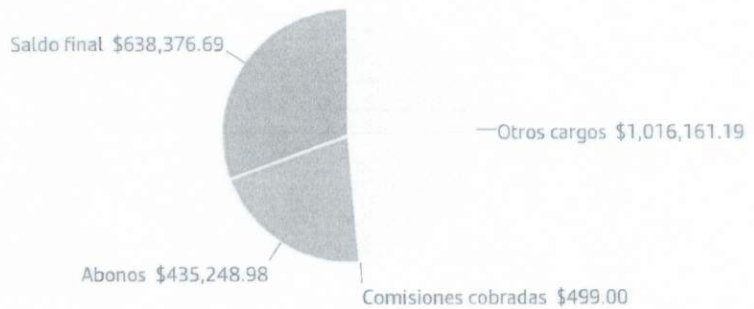
CUENTA TRADICIONAL 65-50073948-9 CUENTA CLABE: 014477655007394893
SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

Saldo promedio	1,038,879.62	Saldo inicial	1,219,787.90
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	435,248.98
Días del periodo	31	- Retiros	1,016,660.19
Saldo promedio mínimo	5,000.00	**= Saldo final**	**638,376.69**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50073948-9
Saldo inicial de $1,219,787.90



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
**GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

P-P 8677781

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50073948-9

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 65-50073948-9

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $1,219,787.90

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-AGO-2024	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000005 JUL 2024		100.00	1,219,687.90
01-AGO-2024	0000000	I V A POR COMISION JUL 2024		16.00	1,219,671.90
01-AGO-2024	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME JUL 2024		399.00	1,219,272.90
01-AGO-2024	0000000	I V A POR COMISION JUL 2024		63.84	1,219,209.06
01-AGO-2024	6029926	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,731.72		1,222,940.78
01-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FRA FOLIO3097 REFACCIONES PARA POZO PROF		2,652.92	1,220,287.86
01-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO COMBUSTIBLE		10,000.00	1,210,287.86
01-AGO-2024	1545472	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012477004841254959 AL CLIENTE SERGIO RODRIGUEZ BARRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240801400140BET0000415454720 REF 1545472 CONCEPTO FRA 21262 MATERIAL PARA AGUA POTABLE		18,384.00	1,191,903.86
01-AGO-2024	1556667	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:24:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012477004841254959 AL CLIENTE SERGIO RODRIGUEZ BARRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240801400140BET0000415566670 REF 1556667 CONCEPTO FRA 21263 MATERIAL PARA AGUA POTABLE		16,100.00	1,175,803.86
02-AGO-2024	0602354	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,595.60		1,185,399.46
05-AGO-2024	0602852	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,554.19		1,192,953.65
06-AGO-2024	3194184	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ANTICIPO COMBUSTIBLE		10,000.00	1,182,953.65
06-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ANTICIPO COMBUSTIBLE		10,000.00	1,172,953.65
06-AGO-2024	6021212	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,843.18		1,179,796.83
07-AGO-2024	6021566	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,536.11		1,184,332.94
08-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ANTICIPO COMBUSTIBLE		10,000.00	1,174,332.94
08-AGO-2024	6021987	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,178.60		1,177,511.54
12-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ANTICIPO COMBUSTIBLE		10,000.00	1,167,511.54
12-AGO-2024	6022840	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,382.64		1,170,894.18
13-AGO-2024	6023156	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,003.28		1,172,897.46
14-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ANTICIPO COMBUSTIBLE		10,000.00	1,162,897.46
14-AGO-2024	0690112	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECIBO HONORARIOS 1677 ENERO A GOSTO 2024		6,784.00	1,156,113.46
14-AGO-2024	6023500	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,190.37		1,163,303.83
14-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FRA E 17808 PAGO MANTENIMIENTO VEHICULO		160.00	1,163,143.83

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-AGO-2024	5675476	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:54:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012477029369713180 AL CLIENTE MARCO TULIO BARRIGA TELLEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240814400140BET0000456754760 REF 5675476 CONCEPTO FRA FOLIO 1988 ESTUDIOS DE LABORTORIO		3,000.00	1,160,143.83
14-AGO-2024	5690570	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:58:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012477029369713180 AL CLIENTE MARCO TULIO BARRIGA TELLEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240814400140BET0000456905700 REF 5690570 CONCEPTO FRA FOLIO 1989 ESTUDIOS DE LABORATORIO		150.01	1,159,993.82
15-AGO-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOD		214,928.80	945,065.02
15-AGO-2024	6023889	DEPOSITO EN EFECTIVO	80,329.07		1,025,394.09
15-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ANTICIPO COMBUSTIBLE		10,000.00	1,015,394.09
16-AGO-2024	6024364	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,827.76		1,018,221.85
19-AGO-2024	1296140	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:05:41 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180002309370014 DEL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 1915C26C4F67CDE4 REF 1890537 CONCEPTO 18905375 48863 RFC BPU7901018D4	611.15		1,018,833.00
19-AGO-2024	0000395	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	14,604.00		1,033,437.00
19-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ANTICIPO DE COMBUSTIBLE		10,000.00	1,023,437.00
19-AGO-2024	6024866	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,051.55		1,039,488.55
19-AGO-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04245EI2010043347455		250.00	1,039,238.55
19-AGO-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04245EPD550043344499		33,080.00	1,006,158.55
19-AGO-2024	3480307	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:46:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014910242 AL CLIENTE GOBIERNO DE MICHOACAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240819400140BET0000434803070 REF 3768879 CONCEPTO 3109308227014334621 5MULTIPAGOSCIEINTER		8,804.00	997,354.55
20-AGO-2024	6025396	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,937.73		1,028,292.28
21-AGO-2024	7813134	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:30:54 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470001221878845 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ARIO MI CHOACAN CLAVE DE RASTREO 00260100240821000046898 6 REF 0000001 CONCEPTO REINTEGRO DE ISR DEL MES DE JUNIO 2024 RFC MAM850101CX8	32,766.00		1,061,058.28
21-AGO-2024	6025850	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,798.86		1,080,857.14
22-AGO-2024	1217854	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012477015324340162 AL CLIENTE LUIS RICARDO INFANTE FIGUEROA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240822400140BET0000412178540 REF 1217854 CONCEPTO FRA BA5C MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUT		18,613.00	1,062,244.14
22-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO COMBUSTIBLE		10,000.00	1,052,244.14
22-AGO-2024	6026239	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,843.30		1,085,087.44

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-AGO-2024	5086958	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012470004596712507 AL CLIENTE JUAN PABLO CARMONA ESCOBAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240823400140BET0000450869580 REF 5086958 CONCEPTO FRA A 4225 MATERIAL PARA AGUA POTABLE		2,088.00	1,082,999.44
23-AGO-2024	5129364	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012477015324340162 AL CLIENTE LUIS RICARDO INFANTE FIGUEROA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240823400140BET0000451293640 REF 5129364 CONCEPTO FRA FOLIO 254 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARM		1,519.46	1,081,479.98
23-AGO-2024	5151793	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:27:32 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002320429200158299 AL CLIENTE GEOEX (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240823400140BET0000451517930 REF 5151793 CONCEPTO FRA SERIE Y FOLIO FA 6248 ESTUDIO GEOFI		58,000.00	1,023,479.98
23-AGO-2024	6026676	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,774.40		1,057,254.38
23-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FRA FOLIO 122 TERMINO DE PROYE CTO DE LIN		35,000.00	1,022,254.38
23-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FRA FOLIO 123 PROYECTO DE MEJO RAMIENTO		70,000.00	952,254.38
23-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FRA FOLIO 112 REFACCIONES PARA EQUIPO TR		12,872.52	939,381.86
23-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FRA FOLIO 113 REFACCIONES PARA EQUIPO TR		11,015.36	928,366.50
23-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FRA FOLIO 114 REFACCIONES PARA EQUIPO TR		7,263.92	921,102.58
26-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO COMBUSTIBLE		10,000.00	911,102.58
26-AGO-2024	6027208	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,103.96		927,206.54
27-AGO-2024	6027632	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,383.97		941,590.51
27-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ANTICIPO DE COMBUSTIBLE		15,000.00	926,590.51
28-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO ANTICIPO COMBUSTIBLE		4,000.00	922,590.51
28-AGO-2024	8551932	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:20:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012470004596712507 AL CLIENTE JUAN PABLO CARMONA ESCOBAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240828400140BET0000485519320 REF 8551932 CONCEPTO FRA A 4235 MATERIAL PARA AGUA POTABLE		1,424.00	921,166.51
28-AGO-2024	6028046	DEPOSITO EN EFECTIVO	77,201.54		998,368.05
28-AGO-2024	8789549	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:39 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072470006112165916 AL CLIENTE CORPASI S A (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240828400140BET0000487895490 REF 8789549 CONCEPTO FRA 3878 ARREND LIC JULIO Y AGOSTO 2024		11,792.56	986,575.49
28-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FRA FOLIO 0000457 PAGO COMBUST IBLE		24,451.39	962,124.10

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-AGO-2024	9179968	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012470004830420490 AL CLIENTE LIZBETH MERCADO GALLEGOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240828400140BET0000491799680 REF 9179968 CONCEPTO FRA A 154 TRATAMIENTO DENTAL		5,000.00	957,124.10
28-AGO-2024	9196103	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:39:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012470004830420490 AL CLIENTE LIZBETH MERCADO GALLEGOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240828400140BET0000491961030 REF 9196103 CONCEPTO PAGO TRATAMIENTO DENTAL		16,500.00	940,624.10
28-AGO-2024	9311133	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:26:23 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012477004841254959 AL CLIENTE SERGIO RODRIGUEZ BARRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240828400140BET0000493111330 REF 9311133 CONCEPTO FRA 21465 MATERIAL PARA AGUA POTABLE		2,525.00	938,099.10
28-AGO-2024	9320031	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:29:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012477004841254959 AL CLIENTE SERGIO RODRIGUEZ BARRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240828400140BET0000493200310 REF 9320031 CONCEPTO FRA 2166 MATERIAL PARA AGUA POTABLE		2,634.00	935,465.10
28-AGO-2024	9524892	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:06:18 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072470011960451294 AL CLIENTE NADIA LUZ CASILLAS CHAVARIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240828400140BET0000495248920 REF 9524892 CONCEPTO FOLIO 826 HONORARIOS MEDICOS		10,000.00	925,465.10
28-AGO-2024	9544109	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:09:18 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072470011960451294 AL CLIENTE NADIA LUZ CASILLAS CHAVARIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240828400140BET0000495441090 REF 9544109 CONCEPTO FOLIO 827 HONORARIOS MEDICOS		17,000.00	908,465.10
29-AGO-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOD		223,313.60	685,151.50
29-AGO-2024	6028590	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,000.00		700,151.50
29-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REPOSICION VAR GTOS REALIZADOS EFECTIVO		61,774.81	638,376.69
		TOTAL	**435,248.98**	**1,016,660.19**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $638,376.69

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50073948-9

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $0.00

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
28FD2A23-AF48-4265-9084-EF0BA1D11393	00001000000707700963	00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	65500739489
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-08-31T20:37:23
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-08-31T20:37:23
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	61830
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

pE1TCGq9cM+TK+MBpCmVwB4GZ/spMoTG9rDKWTcyZzkCk7MCwtnxDlFZ0OkgmT06UmNucbmjooz3/ujGJHbeIWdRAP6u/jU8GTQ8ujVwvGxKAzk/odZh37cU27RMB0KXwDeplaZ0ejGe0AP
yyD3Je8Lav5ZlLdxoir8089B6k2qb3j+bQJo8lmCUxUax/sr7WOloyQs80wDoqr/6SfyiLgpp22krrDb5qfPKkHKRS7yyKvE+ORlWe4x63eDkRj/tlXpD3p1FITjP+IQQoPUWdCOb3uAI2NkmUQ+Le54
bB4M133mrFcaEQkiowo1fW05XDdOJ/YbBRKgrev3OlWj9xw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

HWndDpeVLEH3ix6srHsyFFxAaQra29bAypxZZBW8fDSZDuwiGNcbk/jyG923DIxfS7ljL5IG/kmJIxTrK98UOpVG15k8ZI1BTIgHASt7YYDhATURMXCnQfUAXjBvmQBy61q8zslYgun1IbQP5ulLUd3
8wQhjQFTlacd+M1XuZfU5lH6qvwvgwL11mlD6GL5fwSU9KFr9/+rbvYpchFI/pjhBQcWiKSa4GikkrY4rDtJZ4buSCmvx3sa327njw4f9N9Xii1hzMgQOkcXEOjHtm+JSbFhGORKoHDOMx7WfPaQ
20zGJ18/XQXCXo+K1lYrmfVTYrCjU30Rpa//RdzTuGg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|28FD2A23-AF48-4265-9084-EF0BA1D11393|2024-08-31T20:37:23|INT020124V62|pE1TCGq9cM+TK+MBpCmVwB4GZ/spMoTG9rDKWTcyZzkCk7MCwtnxDlFZ0OkgmT06UmNucb
mjooz3/ujGJHbeIWdRAP6u/jU8GTQ8ujVwvGxKAzk/odZh37cU27RMB0KXwDeplaZ0ejGe0APyyD3Je8Lav5ZlLdxoir8089B6k2qb3j+bQJo8lmCUxUax/sr7WOloyQs80wDoqr/6SfyiLgpp22krrD
b5qfPKkHKRS7yyKvE+ORlWe4x63eDkRj/tlXpD3p1FITjP+IQQoPUWdCOb3uAI2NkmUQ+Le54bB4M133mrFcaEQkiowo1fW05XDdOJ/YbBRKgrev3OlWj9xw==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

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.

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

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

Estimado cliente en referencia al Servicio de Transferencias Internacionales brindado por Banco Santander México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, hacemos de su conocimiento que a partir del mes de octubre de 2024, las comisiones derivadas de la operación de envío y recepción de recursos en transferencias internacionales, serán incrementadas USD$2.00 (dos dólares moneda de curso legal de los Estados Unidos de América) más el Impuesto al Valor Agregado correspondiente, adicionales sobre el monto que actualmente se cobra.

CONCILIACIÓN BANCARIA

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2024

BANCO: SANTANDER S.A.	**OBRA CONVENIDA**
CUENTA NUMERO: 65502524547	**1112-001-00002**

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE AGOSTO DE 2024	**67,346.00**
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	**0.00**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	**0.00**

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	**0.00**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	**0.00**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2024	**67,346.00**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ARIO DE ROSALES MICHOACÁN

VO.BO.

C. PRIV. IRMA MORENO MARTINEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

AUTORIZO

C.PRIV. JOSE LUIS ZARCO PEDRAZA
DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR

LIC. ARMANDO RUIZ BRAVO
COMISARIO

C. RUBEN RUIZ GUTIERREZ
AUXILIAR CONTABLE

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	21,836,510.27	1,433,139.44	2,045,616.57	21,224,033.14		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,579,907.29	1,433,139.44	1,969,298.18	7,043,748.55		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,533,863.71	931,069.42	1,528,290.05	5,936,643.08		
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,291,416.55	435,248.98	1,017,263.39	709,402.14		
1112-001					SANTANDER	1,291,416.55	435,248.98	1,017,263.39	709,402.14		
1112-001-00002					CTA. 65502524547 RECURSOS CONVENIDOS	67,346.00	0.00	0.00	67,346.00		

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES
MADERO 347
ARIO DE ROSALES, ARIO
, MICHOACAN
C.P. 61830

0135899 P04774602

08242656877923476200010600 44

CODIGO DE CLIENTE NO. 26567620

R.F.C.	CAP910519KKA
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	4602 SUC. ARIO DE ROSALES
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024
CORTE AL	31-AGO-2024

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	65-50252454-7	0.00	0.00	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50252454-7	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	65-50252454-7	67,346.00	100.00%	67,346.00	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50252454-7	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		67,346.00	100.00%	67,346.00	100.00%

Cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50252454-7 CUENTA CLABE: 014477655025245474
SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

Saldo promedio	67,346.00	Saldo inicial	67,346.00
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Dias del periodo	31	- Retiros	0.00
Saldo promedio mínimo	5,000.00	**= Saldo final**	**67,346.00**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50252454-7
Saldo inicial de $67,346.00



Saldo final $67,346.00

*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
**GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 26567620

PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50252454-7

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 65-50252454-7

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $67,346.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $67,346.00

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50252454-7

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 26567620

PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

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

Estimado cliente en referencia al Servicio de Transferencias Internacionales brindado por Banco Santander México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, hacemos de su conocimiento que a partir del mes de octubre de 2024, las comisiones derivadas de la operación de envío y recepción de recursos en transferencias internacionales, serán incrementadas USD$2.00 (dos dólares moneda de curso legal de los Estados Unidos de América) más el Impuesto al Valor Agregado correspondiente, adicionales sobre el monto que actualmente se cobra.

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 26567620
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

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.

Suscríbase a Paperless aquí.

CONCILIACIÓN BANCARIA

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2024

BANCO: SANTANDER S.A.	**OBRA CONVENIDA**
CUENTA NUMERO: 65506501415	**1112-001-00003**

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE AGOSTO DE 2024	**3,679.45**
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	**0.00**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	**0.00**

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	**0.00**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	**0.00**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2024	**3,679.45**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN GOBIERNO

VO.BO.

C. PRIV. IRMA MORENO MARTINEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

AUTORIZO

C.PRIV. JOSE LUIS ZARCO PEDRAZA
DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR

LIC. ARMANDO RUIZ BRAVO
COMISARIO

C. RUBEN RUIZ GUTIERREZ
AUXILIAR CONTABLE

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	21,836,510.27	1,433,139.44	2,045,616.57	21,224,033.14		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,579,907.29	1,433,139.44	1,969,298.18	7,043,748.55		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,533,863.71	931,069.42	1,528,290.05	5,936,643.08		
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,291,416.55	435,248.98	1,017,263.39	709,402.14		
1112-001					SANTANDER	1,291,416.55	435,248.98	1,017,263.39	709,402.14		
1112-001-00003					CTA. 65506501415 PROSANEAR	4,282.65	0.00	603.20	3,679.45		
00000473	COMPROBANTES	01/08/2024	P.PEP-000228-AGO	01/08/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	520.00	0.00	0000000000	14-401
00000473	COMPROBANTES	01/08/2024	P.PEP-000228-AGO	01/08/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	83.20	0.00	0000000000	14-401

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES
PORTAL OBREGON 8
CENTRO, ARIO
, MICHOACAN
C.P. 61830

0135901 P04774602

08240123867778278480010600 44

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

R.F.C.	CAP910519KKA
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	4602 SUC. ARIO DE ROSALES
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024
CORTE AL	31-AGO-2024

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 SANTANDER PYME	65-50650141-5	0.00	0.00	0.00	520.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50650141-5	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 SANTANDER PYME	65-50650141-5	4,282.65	100.00%	3,679.45	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50650141-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**4,282.65**	**100.00%**	**3,679.45**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

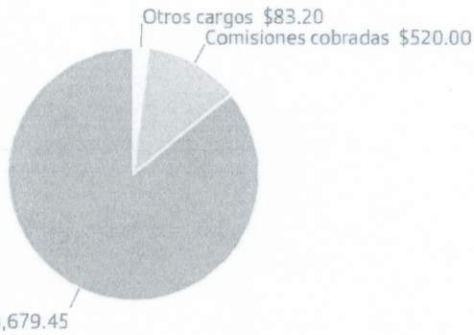
CUENTA SANTANDER PYME 65-50650141-5 CUENTA CLABE: 014477655065014157
SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

Saldo promedio	3,679.45	Saldo inicial	4,282.65
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	603.20
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**3,679.45**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA SANTANDER PYME
No. de cuenta 65-50650141-5
Saldo inicial de $4,282.65



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
**GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50650141-5

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 SANTANDER PYME 65-50650141-5

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $4,282.65

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-AGO-2024	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME JUL 2024		520.00	3,762.65
01-AGO-2024	0000000	I V A POR COMISION JUL 2024		83.20	3,679.45
		TOTAL	0.00	603.20	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $3,679.45

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50650141-5

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $0.00

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
43E8D5B5-8D91-442F-A1B6-497D311D9476	00001000000707700963	00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	65506501415
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-08-31T19:18:24
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-08-31T19:18:24
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	61830
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

PnxMcltuxNNYDikjLBZXjevoXDxyuMXgHiSvRAH6ugX5VXUGiFtOkCey4TVjOjCVycbk8iygbrDgUHunRME9r9fBev1tWXo2rpTGgO/8E+QDoY/1ooJ+URiczV91p/x9rXlobLm7Fj4ZNd1iGVQycfMx
PC8v+QPzqkkwQciIw5BqNJiT22VUjHosU4SWovrystJpe3zPmTpz4NRBbA/ltovp+bERNIRRdkVlmrT0D3xP0+4LQ+1DMiBeERUki6YZxxqTsoIjEQNZSzv3i+kepJAg4ShHchd2bV2P9UogWlvCaU/
/7vY2pOt8Lqa2NhviJccx/eD9r+eWGbdMg4woGQ==

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

SELLO DIGITAL DEL SAT.

uvsQqn+jV9/yLLj7R4KijXN/Uff2gD136yWTJlQf0q287fqyV6TKI5eZ/wv3w4Yql5a37yy8y73FsnMFuP1GAukf/JCPwxaF/N9g2whH3odgMQqX4/9sD3Q5gqWeBz0rnf7qI+MHivTsg2fxMM+pn8
qgtFU8BJYo0aizwoNgrbC8QPdWY10F07eR8xdCtm/DSq17iCohqADnSh14qhpi/D1IFBLGdVUphowpL40hxNO6afPe9DTq1nGmdZLGUNVjmv1B+Xf/lyc1Qi6ViLy1+GyWABBG/F1qnljvYZjDSJR
vK0XI1mCy1FO9Ee93kWSMBnYBz5l54uU5q5QsN0pXTXA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|43E8D5B5-8D91-442F-A1B6-497D311D9476|2024-08-31T19:18:24|INT020124V62|PnxMcltuxNNYDikjLBZXjevoXDxyuMXgHiSvRAH6ugX5VXUGiFtOkCey4TVjOjCVycbk8iygbrDgUH
unRME9r9fBev1tWXo2rpTGgO/8E+QDoY/1ooJ+URiczV91p/x9rXlobLm7Fj4ZNd1iGVQycfMxPC8v+QPzqkkwQcilw5BqNJiT22VUjHosU4SWovrystJpe3zPmTpz4NRBbA/ltovp+bERNIRRdkVlm
rT0D3xP0+4LQ+1DMIBeERUki6YZxxqTsoljEQNZSzv3i+kepJAg4ShHchd2bV2P9UogWlvCaU//7vY2pOt8Lqa2NhviJccx/eD9r+eWGbdMg4woGQ==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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 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.

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

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

APRECIABLE CLIENTE: QUEREMOS PONER A SU DISPOSICION LOS SIGUIENTES CANALES PARA EL REGISTRO DE SUS ACLARACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS O FELICITACIONES: UNIDAD DE ATENCION PYME ENVIANDO UN CORREO A solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 55 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

Estimado cliente en referencia al Servicio de Transferencias Internacionales brindado por Banco Santander México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, hacemos de su conocimiento que a partir del mes de octubre de 2024, las comisiones derivadas de la operación de envío y recepción de recursos en transferencias internacionales, serán incrementadas USD$2.00 (dos dólares moneda de curso legal de los Estados Unidos de América) más el Impuesto al Valor Agregado correspondiente, adicionales sobre el monto que actualmente se cobra.

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

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.

Suscribase a Paperless aquí.

CONCILIACIÓN BANCARIA

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

BANCO: SANTANDER S.A.	**RECURSOS FISCALES**	
CUENTA NUMERO: 65500739489	**1112-001-00001**	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		**526,985.96**
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		**0.00**
FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		**0.00**
FECHA **NUMERO** **BENEFICIARIO**		**IMPORTE**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		**0.00**
FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		**0.00**
FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		**526,985.96**

VO.BO.

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

AUTORIZO

ING. AGUSTIN ALEJANDRO SEDANO ESCOBAR
DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR

L. C. Y L. D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMA
COMISARIO ENCARGADO

C. RUBEN RUIZ GUTIERREZ
AUXILIAR CONTABLE

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN
DIR. DE C APAS

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	21,170,552.98	174,729.24	307,341.04	21,037,941.18		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,990,268.39	174,729.24	307,341.04	6,857,656.59		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,936,643.26	130,256.88	262,868.68	5,804,031.46		
1112					BANCOS / TESORERIA.	709,402.14	48,521.51	160,515.44	597,408.21		
1112-001					SANTANDER	709,402.14	48,521.51	160,515.44	597,408.21		
1112-001-00001					CTA. 65500739489 (RECURSOS FISCALES).	638,376.69	48,521.51	159,912.24	526,985.96		
00000515	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2024	P.PEP-000265-SEP	02/09/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CTAS. 65500739489 Y 65506501415.: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000000000	14-401
00000515	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2024	P.PEP-000265-SEP	02/09/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CTAS. 65500739489 Y 65506501415.: (PAGADO)	0.00	0.00	63.84	0.00	0000000000	14-401
00000513	SPEI BANCARIO	04/09/2024	P.PGD-000224-SEP	04/09/2024	REGISTRO DECLARACION ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. D	0.00	0.00	3,920.00	0.00	0000000000	14-401
00000514	SPEI BANCARIO	04/09/2024	P.PEP-000263-SEP	04/09/2024	GOBIERNO DE MICHOACAN TRANSFERENCIA PAGO DECLARACION PROVISIONAL MENSUAL DE IMPUESTOS ESTATA: (PAGADO	0.00	0.00	8,804.00	0.00	0000072269	14-401
00000516	DECLARACION	05/09/2024	P.PGD-000225-SEP	05/09/2024	REGISTRO DECLARACION ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024	0.00	0.00	59,213.00	0.00	0000000000	14-401
00000518	NOMINA	13/09/2024	P.PEP-000264-SEP	13/09/2024	AGUSTIN ALEJANDRO SEDANO ESCOBAR PAGO NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DEL MES DE	0.00	0.00	87,512.40	0.00	0000066689	14-401
00000519	FICHA DE DEPOSITO	13/09/2024	P.PGD-000226-SEP	13/09/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 13 SEPTIEMBRE 2024	0.00	6,720.52	0.00	0.00	0006023497	14-401
00000519	RECIBOS	13/09/2024	P.PIR-000176-SEP	13/09/2024	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-09-13: (RECAUDADO)	0.00	611.15	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000520	FICHA DE DEPOSITO	17/09/2024	P.PGD-000227-SEP	17/09/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 17 SEPTIEMBRE 2024	0.00	5,970.24	0.00	0.00	0006024164	14-401
00000521	FICHA DE DEPOSITO	18/09/2024	P.PGD-000228-SEP	18/09/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 18 SEPTIEMBRE 2024	0.00	9,069.57	0.00	0.00	0006024647	14-401
00000522	FICHA DE DEPOSITO	19/09/2024	P.PGD-000229-SEP	19/09/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 19 SEPTIEMBRE 2024	0.00	12,760.22	0.00	0.00	0006025104	14-401
00000523	FICHA DE DEPOSITO	20/09/2024	P.PGD-000230-SEP	20/09/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 20 SEPTIEMBRE 2024	0.00	308.00	0.00	0.00	0006025684	14-401
00000524	FICHA DE DEPOSITO	23/09/2024	P.PGD-000231-SEP	23/09/2024	INGRESO DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024	0.00	1,006.01	0.00	0.00	0006026112	11-101
00000525	FICHA DE DEPOSITO	24/09/2024	P.PGD-000232-SEP	24/09/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 24 SEPTIEMBRE 2024	0.00	4,624.97	0.00	0.00	0006026634	14-401
00000526	FICHA DE DEPOSITO	26/09/2024	P.PGD-000233-SEP	26/09/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 26 SEPTIEMBRE 2024	0.00	291.78	0.00	0.00	0006027315	14-401
00000527	FICHA DE DEPOSITO	27/09/2024	P.PGD-000234-SEP	27/09/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 27 SEPTIEMBRE 2024	0.00	1,006.01	0.00	0.00	0006027824	14-401
00000528	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2024	P.PGD-000235-SEP	30/09/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 30 SEPTIEMBRE 2024	0.00	1,006.00	0.00	0.00	0000818004	14-401
00000528	RECIBOS	30/09/2024	P.PIR-000185-SEP	30/09/2024	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-09-30: (RECAUDADO)	0.00	5,147.04	0.00	0.00	0000000000	14-401

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES
PORTAL OBREGON 8
CENTRO, ARIO
, MICHOACAN
C.P. 61830

0136745 P04774602

0924012388616767848001060044

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

R.F.C.	CAP910519KKA
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	4602 SUC. ARIO DE ROSALES
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024
CORTE AL	30-SEP-2024

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	65-50073948-9	0.00	0.00	0.00	399.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50073948-9	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	65-50073948-9	638,376.69	100.00%	526,985.96	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50073948-9	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**638,376.69**	**100.00%**	**526,985.96**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50073948-9 CUENTA CLABE: 014477655007394893

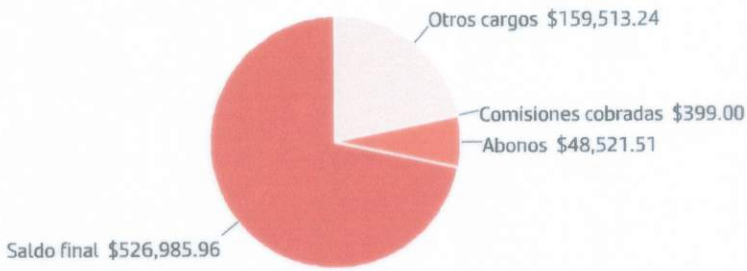
SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

Saldo promedio	540,760.63	Saldo inicial	638,376.69
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	48,521.51
Días del periodo	30	- Retiros	159,912.24
Saldo promedio mínimo	5,000.00	**= Saldo final**	**526,985.96**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50073948-9
Saldo inicial de $638,376.69



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
**GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

P-P 8861676

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50073948-9

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 65-50073948-9

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $638,376.69

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-SEP-2024	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME AGO 2024		399.00	637,977.69
02-SEP-2024	0000000	I V A POR COMISION AGO 2024		63.84	637,913.85
04-SEP-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04245PV4790043636429		3,920.00	633,993.85
04-SEP-2024	6006047	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:39:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014910242 AL CLIENTE GOBIERNO DE MICHOACAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240904400140BET0000460060470 REF 5325715 CONCEPTO 3109420666014363622 4MULTIPAGOSCIEINTER		8,804.00	625,189.85
05-SEP-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04245QM7200043634406		59,213.00	565,976.85
11-SEP-2024	5332256	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:23:21 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180002309370014 DEL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 191DCE601338D952 REF 1898732 CONCEPTO 18987320 49353 RFC BPU7901018D4	611.15		566,588.00
13-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOD		87,512.40	479,075.60
13-SEP-2024	6023497	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,720.52		485,796.12
17-SEP-2024	6024164	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,970.24		491,766.36
18-SEP-2024	6024647	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,069.57		500,835.93
19-SEP-2024	6025184	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,760.22		513,596.15
20-SEP-2024	6025684	DEPOSITO EN EFECTIVO	308.00		513,904.15
23-SEP-2024	6026112	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,006.01		514,910.16
24-SEP-2024	6026634	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,624.97		519,535.13
26-SEP-2024	6027315	DEPOSITO EN EFECTIVO	291.78		519,826.91
27-SEP-2024	6027824	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,006.01		520,832.92
30-SEP-2024	8691553	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012477001338615033 DEL CLIENTE MARIA LILYANI MACIEL BARRERA CLAVE DE RASTREO MBAN01002409300070862212 REF 3009240 CONCEPTO pago contrato agua RFC MABL520209BJ7	5,147.04		525,979.96
30-SEP-2024	0000818	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,006.00		526,985.96
		TOTAL	**48,521.51**	**159,912.24**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $526,985.96

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50073948-9

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			0.00		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	$0.00

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO
DC9D6BA5-4579-49B8-8047-C5BB7B5A1B9C

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	65500739489
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-10-01T23:01:12
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-10-01T23:01:12
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	61830
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.
CAMrMblkn1x/q/vFRXLW2nX6CiSSHNiOHmH27iNr0qRM0Qv3auceHHivbXI1xEbWjT2F74+8l+CNZ2cxLEFWOE/tx8ORepMi9NyGsjYj77bmH+hJ4M6xlEzrvUY+3gYy83C+6HKpMPn+BMNdx
ww5dez9H8ReX6zb+mD2/HxplYR2GoCZajRcubwZ4ffoR1s5cScQ25CIGu/hIBYwOU0aofrqL4E3XwPClZI1XIpgWe/8ojT0UdSUcOxcKFeLvwtuuGMH2pqDZxOV7sC+tWun6qZ6K1+mvXu6Ee/o
erRnX9qtFPItSVtppkjrABSbnLZ0v/2s/Sl25BA1P0WMlTCVuQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.
qzW0SqWiprXDswM9CzZYVylzYAJTKh/daStWC1pj2KhtYRo7Kp8AnmZMfi2tMv21/auhK1HbI9xHfUVMYAQaD6bSQtM2Rvbo5kjL9VrjE5ZDRsq/0NMUa6y7VqXmF5HPapOplNYGpzJarR1SEz
G46XMLhQmQWbGpzUiVhwplrJKZagv1jb4228a7+EvQPdO5M5qz571BFmYlV3YrCt19CES+o66DBfsKtBgT0CpfVi2BfSoRICF27RR75K49KXob3Ko7PDiB9X0nQQTNg19GkFd6fyWD7pg9fQyx
zb/51Momho0kgdZT2Scd9LMwnJbuWKnixgdg7+F96MHQTOEeWg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.
||1.1|DC9D6BA5-4579-49B8-8047-C5BB7B5A1B9C|2024-10-01T23:01:12|INT020124V62|CAMrMblkn1x/q/vFRXLW2nX6CiSSHNiOHmH27iNr0qRM0Qv3auceHHivbXI1xEbWjT2F74+8l+C
NZ2cxLEFWOE/tx8ORepMi9NyGsjYj77bmH+hJ4M6xlEzrvUY+3gYy83C+6HKpMPn+BMNdxww5dez9H8ReX6zb+mD2/HxplYR2GoCZajRcubwZ4ffoR1s5cScQ25CIGu/hIBYwOU0aofrqL4E3X
wPClZI1XIpgWe/8ojT0UdSUcOxcKFeLvwtuuGMH2pqDZxOV7sC+tWun6qZ6K1+mvXu6Ee/oerRnX9qtFPItSVtppkjrABSbnLZ0v/2s/Sl25BA1P0WMlTCVuQ==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

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.

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

BANCO: SANTANDER S.A.	**OBRA CONVENIDA**	
CUENTA NUMERO: 65502524547	**1112-001-00002**	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		**67,346.00**
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		**0.00**
FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		**0.00**
FECHA NUMERO BENEFICIARIO		**IMPORTE**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		**0.00**
FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		**0.00**
FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		**67,346.00**

VO.BO

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

AUTORIZO

ING. AGUSTIN ALEJANDRO SEDANO ESCOBAR
DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR

L. C. Y L. D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMA
COMISARIO ENCARGADO

C. RUBEN RUIZ GUTIERREZ
AUXILIAR CONTABLE

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	21,170,552.98	174,729.24	307,341.04	21,037,941.18		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,990,268.39	174,729.24	307,341.04	6,857,656.59		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,936,643.26	130,256.88	262,868.68	5,804,031.46		
1112					BANCOS / TESORERIA.	709,402.14	48,521.51	160,515.44	597,408.21		
1112-001					SANTANDER	709,402.14	48,521.51	160,515.44	597,408.21		
1112-001-00002					CTA. 65502524547 RECURSOS CONVENIDOS	67,346.00	0.00	0.00	67,346.00		

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES
MADERO 347
ARIO DE ROSALES, ARIO
, MICHOACAN
C.P. 61830

0136747 P04774602

09242656896358076200010600 44

CODIGO DE CLIENTE NO. 26567620

R.F.C.	CAP910519KKA
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	4602 SUC. ARIO DE ROSALES
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024
CORTE AL	30-SEP-2024

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	65-50252454-7	0.00	0.00	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50252454-7	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	65-50252454-7	67,346.00	100.00%	67,346.00	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50252454-7	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**67,346.00**	**100.00%**	**67,346.00**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50252454-7 CUENTA CLABE: 014477655025245474

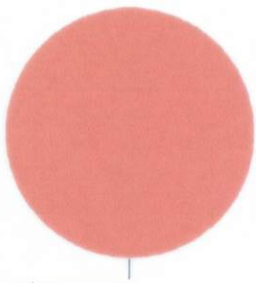
SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

Saldo promedio	67,346.00	Saldo inicial	67,346.00
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	30	- Retiros	0.00
Saldo promedio mínimo	5,000.00	**= Saldo final**	**67,346.00**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50252454-7
Saldo inicial de $67,346.00



Saldo final $67,346.00

*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
**GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

P-P 8963580

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 26567620
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50252454-7

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 65-50252454-7

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $67,346.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		**$67,346.00**

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50252454-7

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

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 26567620

PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 26567620
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

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.

Suscríbase a Paperless aquí.

CONCILIACIÓN BANCARIA

COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

BANCO: SANTANDER S.A.	**OBRA CONVENIDA**
CUENTA NUMERO: 65506501415	**1112-001-00003**

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	**3,076.25**
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	**0.00**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	**0.00**

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	**0.00**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	**0.00**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	**3,076.25**

VO.BO.

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

AUTORIZO

ING. AGUSTIN ALEJANDRO SEDANO ESCOBAR
DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN

L. C. Y L. D. BLANCA ESTRELLA VILLANUEVA CAMA
COMISARIO ENCARGADO

C. RUBEN RUIZ GUTIERREZ
AUXILIAR CONTABLE

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	21,170,552.98	174,729.24	307,341.04	21,037,941.18		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,990,268.39	174,729.24	307,341.04	6,857,656.59		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,936,643.26	130,256.88	262,868.68	5,804,031.46		
1112					BANCOS / TESORERIA.	709,402.14	48,521.51	160,515.44	597,408.21		
1112-001					SANTANDER	709,402.14	48,521.51	160,515.44	597,408.21		
1112-001-00003					CTA. 65506501415 PROSANEAR	3,679.45	0.00	603.20	3,076.25		
00000515	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2024	P.PEP-000265-SEP	02/09/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CTAS. 65500739489 Y 65506501415.: (PAGADO)	0.00	0.00	520.00	0.00	0000000000	14-401
00000515	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2024	P.PEP-000265-SEP	02/09/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CTAS. 65500739489 Y 65506501415.: (PAGADO)	0.00	0.00	83.20	0.00	0000000000	14-401

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES
PORTAL OBREGON 8
CENTRO, ARIO
, MICHOACAN
C.P. 61830

0136749 P04774602

0924012388616777848001060044

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

R.F.C.	CAP910519KKA
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	4602 SUC. ARIO DE ROSALES
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024
CORTE AL	30-SEP-2024

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 SANTANDER PYME	65-50650141-5	0.00	0.00	0.00	520.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50650141-5	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 SANTANDER PYME	65-50650141-5	3,679.45	100.00%	3,076.25	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50650141-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**3,679.45**	**100.00%**	**3,076.25**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

CUENTA SANTANDER PYME **65-50650141-5** **CUENTA CLABE: 014477655065014157**

SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

Saldo promedio	3,096.36	Saldo inicial	3,679.45
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	30	- Retiros	603.20
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**3,076.25**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA SANTANDER PYME
No. de cuenta 65-50650141-5
Saldo inicial de $3,679.45



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
**GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

P-P 8861677

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848
PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

DineroCreciente
SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50650141-5

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 SANTANDER PYME 65-50650141-5

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $3,679.45

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-SEP-2024	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME AGO 2024		520.00	3,159.45
02-SEP-2024	0000000	I V A POR COMISION AGO 2024		83.20	3,076.25
		TOTAL	**0.00**	**603.20**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $3,076.25

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50650141-5

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	**0.00**	**0.00**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $0.00

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO
8629CDF7-57CD-4381-834B-A16D1AB8E0BA

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	65506501415
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-10-01T23:05:12
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-10-01T23:05:12
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	61830
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

nZ+EYdep6nadLPnF1/BH8oGutvxypFd6fbdRaVNE/ZmQlSk1516k4fJ4RZK6Bk+4dcDfJ4wmLmbRUkXTtaZo9Ed29p94dsmeJ0j1+uckbDrh6PZWXx3xvTmTfHSCSKDqUbl7cNlOAjnuluCmuTJ0J6hvg3mU7xlCQcsXfnWCn2N/3pPzzkinHMaNygCUzJvJ//uL2bUt7mcdWcbdPSlAfuoqYpxB2SNo93XZWtumVZTJ7KwA4/Vwt+ZeiuLUST9SPuVECojKSQas5GIxsgYpb8stXHUdzfUEKv67RsktoCuaefmdU2FyxsHWM/0UJuDBPQ/j3Jciip11m87g4/H5cg==

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

SELLO DIGITAL DEL SAT.

IfC4fYAJBwl208rrZ1LMrgyiWuRK7na2sxeJs/8sshtBq8inQbKpiSYMlF6uFzlaNDn6ig5NAUujbrI8CZoALVMrW6OtiONpVRN5ENoWG0ZxQMbVbhdW/YN6Ml8zFnCSnwOUwWBvbEBIAkxbGWe
XWFtJGyHmfTQ/vUwqkm73jVDkdN7Wx2MIA8i0OtcRWT81xkM1OGeZMeRn53InWmh7B4DP8kKW8qKJqE/iCRHlN9Xfk2GgoCzN6CnZYcEpB1Ha4yQcO2akC233ql++u3O26UGvS2FTl0pew
5BC0CRK0P5gqR7CX7vaG1I58UFbyHtBgGPvVPf9ED+3OGfBJ4nZrg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|8629CDF7-57CD-4381-834B-A16D1AB8E0BA|2024-10-01T23:05:12|INT020124V62|nZ+EYdep6nadLPnF1/BH8oGutvxypFd6fbdRaVNE/ZmQlSk1516k4fJ4RZK6Bk+4dcDfJ4wmLmbR
UkXTtaZo9Ed29p94dsmeJ0j1+uckbDrh6PZWXx3xvTmTfHSCSKDqUbl7cNlOAjnuluCmuTJ0J6hvg3mU7xICQcsXfnWCn2N/3pPzzkinHMaNygCUzJvJ//uL2bUt7mcdWcbdPSlAfuoqYpxB2SNo9
3XZWtumVZTJ7KwA4/Vwt+ZeiuLUST9SPuVECojKSQas5GlxsgYpb8stXHUdzfUEKv67RsktoCuaefmdU2FyxsHWM/0UJuDBPQ/j3Jciip11m87g4/H5cg==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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 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.