CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

BANCO: SANTANDER S.A.	**RECURSOS FISCALES**	
CUENTA NUMERO: 65500739489	**1112-001-00001**	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024		**180,041.31**
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 OCTUBRE DE 2024		**180,041.31**

VO.BO.

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

LIC. RAMIRO GEOVANNI HURTADO MONTENUEVA
COMISARIO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN COMISARIO DE OOAPAS

AUTORIZO

ING. AGUSTIN ALEJANDRO SEDANO ESCOBAR
DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR

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

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 OCTUBRE 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	20,970,005.87	2,036,867.16	2,333,905.76	20,672,967.27		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,866,039.27	2,036,867.16	2,333,905.76	6,569,000.67		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,812,850.37	1,345,057.46	1,642,096.06	5,515,811.77		
1112					BANCOS / TESORERIA.	597,408.21	756,816.54	1,104,364.39	249,860.36		
1112-001					SANTANDER	597,408.21	756,816.54	1,104,364.39	249,860.36		
1112-001-00001					CTA. 65500739489 (RECURSOS FISCALES).	526,985.96	756,816.54	1,103,761.19	180,041.31		
00000529	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/10/2024	P.PEP-000273-OCT	02/10/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CTAS. 65500739489 Y 65506501415 DE SANTANDER: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000000000	14-40
00000529	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/10/2024	P.PEP-000273-OCT	02/10/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CTAS. 65500739489 Y 65506501415 DE SANTANDER: (PAGADO)	0.00	0.00	63.84	0.00	0000000000	14-40
00000530	FICHA DE DEPOSITO	02/10/2024	P.PGD-000243-OCT	02/10/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 02 OCTUBRE 2024	0.00	1,006.01	0.00	0.00	0006028785	14-40
00000539	FICHA DE DEPOSITO	03/10/2024	P.PGD-000238-OCT	03/10/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 03 DE OCTUBRE 2024	0.00	6,672.24	0.00	0.00	0006029240	14-40
00000533	NOMINA	27/09/2024	P.PEP-000269-OCT	04/10/2024	AGUSTIN ALEJANDRO SEDANO ESCOBAR PAGO NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE	0.00	0.00	137,784.40	0.00	0000082502	14-40
00000534	CFDI	30/09/2024	P.PEP-000271-OCT	04/10/2024	MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES, S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA FRA. 119879 PAGO COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	22,398.60	0.00	0000011519	14-40
00000535	CFDI	30/09/2024	P.PEP-000267-OCT	04/10/2024	MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES, S.A. DE C.V. FRA. 119880 PAGO COMBUSTIBLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	18,873.25	0.00	0000010321	14-40
00000536	CFDI	30/09/2024	P.PEP-000268-OCT	04/10/2024	MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES, S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA FRA. 119887 PAGO COMBUSTIBLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	24,047.00	0.00	0000010386	14-40
00000540	FICHA DE DEPOSITO	04/10/2024	P.PGD-000239-OCT	04/10/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 04 OCTUBRE 2024	0.00	7,669.42	0.00	0.00	0006029706	14-40
00000541	SPEI BANCARIO	04/10/2024	P.PEP-000274-OCT	04/10/2024	ALEJANDRO ARCIGA GONZALEZ TRANSFERENCIA FRA. FAA3 PAGO MATERIAL PARA AGUA POTABLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	11,819.25	0.00	0000050168	14-40
00000542	SPEI BANCARIO	04/10/2024	P.PEP-000275-OCT	04/10/2024	MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES, S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA FRA. 120028 PAGO COMBUSTIBLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000072538	14-40
00000543	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2024	P.PGD-000240-OCT	07/10/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 07 OCTUBRE 2024	0.00	995.80	0.00	0.00	0000602124	14-40
00000544	FICHA DE DEPOSITO	08/10/2024	P.PGD-000241-OCT	08/10/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 08 OCTUBRE 2024	0.00	10,138.25	0.00	0.00	0000602450	14-40
00000545	SPEI BANCARIO	08/10/2024	P.PEP-000276-OCT	08/10/2024	SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL, S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA FRA. B 542190 PAGO DISCO DURO 500GB HD 500:	0.00	0.00	692.86	0.00	0000002368	14-40
00000549	FICHA DE DEPOSITO	10/10/2024	P.PGD-000242-OCT	10/10/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 10 OCTUBRE 2024	0.00	9,326.59	0.00	0.00	0006021305	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 OCTUBRE 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						
00000550	RECIBOS	11/10/2024	P.PIR-000194-OCT	11/10/2024	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-11: (RECAUDADO)	0.00	611.15	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000550	FICHA DE DEPOSITO	11/10/2024	P.PGD-000244-OCT	11/10/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 11 OCTUBRE 2024	0.00	4,071.27	0.00	0.00	0006021731	14-40
00000554	CHEQUE	11/10/2024	P.PGQ-000016-OCT	11/10/2024	CHEQUE CANCELADO No.0004436 DE SANTANDER DE CTA. 65500739489	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000552	FICHA DE DEPOSITO	15/10/2024	P.PGD-000245-OCT	15/10/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 15 OCTUBRE 2024	0.00	5,484.54	0.00	0.00	0006022576	14-40
00000553	FICHA DE DEPOSITO	16/10/2024	P.PGD-000247-OCT	16/10/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 16 OCTUBRE 2024	0.00	3,175.57	0.00	0.00	0006022915	14-40
00000556	SPEI BANCARIO	16/10/2024	P.PEP-000277-OCT	16/10/2024	AGUSTIN ALEJANDRO SEDANO ESCOBAR PAGO NOMINA DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DEL MES DE O	0.00	0.00	145,017.20	0.00	0000119618	14-40
00000557	SPEI BANCARIO	16/10/2024	P.PEP-000278-OCT	16/10/2024	BLANCA PATRICIA OROZCO RODRIGUEZ FRA A 5280 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO.: (PAGADO)	0.00	0.00	39,011.95	0.00	0003694938	14-40
00000558	DECLARACION	16/10/2024	P.PGD-000246-OCT	16/10/2024	REGISTRO DECLARACION I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	0.00	0.00	22,661.00	0.00	0000000000	14-40
00000559	SPEI BANCARIO	17/10/2024	P.PEP-000279-OCT	17/10/2024	GOBIERNO DE MICHOACAN TRANSFERENCIA DECLARACION PROVISIONAL MENSUAL DE IMPTOS ESTATALES SEPTIEMBRE DE	0.00	0.00	6,581.00	0.00	0001977904	14-40
00000560	SPEI BANCARIO	17/10/2024	P.PEP-000280-OCT	17/10/2024	ROBERTO LOPEZ TORRES TRANSFERENCIA FRA CAD02 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	27,539.43	0.00	0000475177	14-40
00000561	FICHA DE DEPOSITO	17/10/2024	P.PGD-000248-OCT	17/10/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 17 OCTUBRE 2024	0.00	1,666.84	0.00	0.00	0006023381	14-40
00000562	FICHA DE DEPOSITO	18/10/2024	P.PGD-000249-OCT	18/10/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 18 OCTUBRE 2024	0.00	1,251.94	0.00	0.00	0006023779	14-40
00000563	SPEI BANCARIO	18/10/2024	P.PEP-000281-OCT	18/10/2024	ANGELICA JIMENEZ GUTIERREZ TRANSFERENCIA FRA CED5 PAGO REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	0.00	0.00	1,316.60	0.00	0005661743	14-40
00000564	CFDI	18/10/2024	P.PEP-000282-OCT	18/10/2024	YOLANDA HURTADO GONZALEZ TRANSFERENCIA FRA. A 20261 PAGO MATERIAL PARA AGUA POTABLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,712.00	0.00	0000125697	14-40
00000565	FICHA DE DEPOSITO	21/10/2024	P.PGD-000250-OCT	21/10/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 21 OCTUBRE 2024	0.00	77,746.91	0.00	0.00	0006024246	14-40
00000566	FICHA DE DEPOSITO	22/10/2024	P.PGD-000251-OCT	22/10/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 22 OCTUBRE 2024	0.00	49,436.95	0.00	0.00	0006024585	14-40
00000568	CFDI	22/10/2024	P.PEP-000283-OCT	22/10/2024	INGENIERIA Y CONSTRUCCION IVCON TRANSFERENCIA FRA 84 PAGO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000885928	14-40
00000567	FICHA DE DEPOSITO	23/10/2024	P.PGD-000259-OCT	23/10/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 23 OCTUBRE 2024	0.00	29,176.58	0.00	0.00	0006024922	14-40
00000570	FICHA DE DEPOSITO	24/10/2024	P.PGD-000252-OCT	24/10/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 24 OCTUBRE 2024	0.00	55,373.66	0.00	0.00	0006025192	14-40
00000571	CFDI	25/10/2024	P.PEP-000284-OCT	25/10/2024	MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES, S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA FRA. 120905 PAGO COMBUSTIBLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	21,652.45	0.00	0000509976	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 OCTUBRE 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						
00000572	CFDI	25/10/2024	P.PEP-000285-OCT	25/10/2024	CENTRO DE ESTUDIOS EN MEDIO AMBIENTE TRANSFERENCIA FRA A 10841 SERVICIO DE MUESTREO COMPUESTO Y ANALI	0.00	0.00	31,494.00	0.00	0000849052	14-40
00000573	CFDI	25/10/2024	P.PEP-000286-OCT	25/10/2024	MARIA GUADALUPE LEMUS BAEZ TRANSFERENCIA FRA 4977D PAGO MATERIALES Y UTILES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,407.43	0.00	0000278823	14-40
00000574	SPEI BANCARIO	25/10/2024	P.PGD-000253-OCT	25/10/2024	AGUSTIN ALEJANDRO SEDANO ESCOBAR TRANSFERENCIA NOMINA DE SUELDO DE ANGEL JAVIER LEON PEDRAZA CORRESPO	0.00	0.00	6,945.60	0.00	0000000000	14-40
00000575	FICHA DE DEPOSITO	25/10/2024	P.PGD-000254-OCT	25/10/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 25 OCTUBRE 2024	0.00	59,115.95	0.00	0.00	0006025558	14-40
00000576	FICHA DE DEPOSITO	28/10/2024	P.PGD-000255-OCT	28/10/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 28 OCTUBRE 2024	0.00	33,118.68	0.00	0.00	0006026032	14-40
00000577	FACTURA	28/10/2024	P.PEP-000287-OCT	28/10/2024	TELCEL TRANSFERENCIA FRA. A44C1 PAGO TEL CEL OFICINA OOAPAS. CEL 4251351391: (PAGADO)	0.00	0.00	759.00	0.00	0000782342	14-40
00000578	FACTURA	28/10/2024	P.PEP-000289-OCT	28/10/2024	TELMEX TRANSFERENCIA FRA 66951 OCTUBRE 2024 PAGO TELEFONO CONVENCIONAL DE OFCINA DE OOAPAS 4: (PAGADO	0.00	0.00	880.00	0.00	0000571206	14-40
00000579	FACTURA	28/10/2024	P.PEP-000290-OCT	28/10/2024	TELCEL TRANSFERENCIA FRA 50BB3 CEL 4251184481 JOSE MARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,012.00	0.00	0000623311	14-40
00000580	FACTURA	28/10/2024	P.PEP-000293-OCT	28/10/2024	TELCEL TRANSFERENCIA FRA A 6041 CEL 425 135 1390 ROGELIO RUIZ ARREOLA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,011.00	0.00	0000166862	14-40
00000581	FACTURA	28/10/2024	P.PEP-000294-OCT	28/10/2024	TELCEL TRANSFERENCIA FRA 4096D CEL 425 112 0456: (PAGADO)	0.00	0.00	1,169.00	0.00	0000087173	14-40
00000582	FACTURA	28/10/2024	P.PEP-000295-OCT	28/10/2024	TELCEL TRANSFERENCIA FRA FE570 CEL 425 105 7627: (PAGADO)	0.00	0.00	947.00	0.00	0000478066	14-40
00000583	FACTURA	28/10/2024	P.PEP-000296-OCT	28/10/2024	TELCEL TRANSFERENCIA FRA D07C9 CEL 425 104 6443 ANTONIO MENDEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,118.00	0.00	0000306625	14-40
00000584	FACTURA	28/10/2024	P.PEP-000297-OCT	28/10/2024	TELCEL TRANSFERENCIA FRA CEBD1 CEL 425 112 0317 ALFONSO ALVARADO SILVA: (PAGADO)	0.00	0.00	698.00	0.00	0000824113	14-40
00000585	CFDI	28/10/2024	P.PEP-000298-OCT	28/10/2024	ALEJANDRA PEÑA CABRERA TRANSFERENCIA FRA 1048B PAGO RENTA DE CASA EN LA CALLE MADERO NO 347: (PAGADO)	0.00	0.00	49,375.00	0.00	0000778979	14-40
00000531	SPEI BANCARIO	02/10/2024	P.PIR-000214-OCT	28/10/2024	REGISTRO DE FACTURACION DE AGUA DE LA SEP DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2024: (RECAUDADO)	0.00	275,476.80	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000586	SPEI BANCARIO	29/10/2024	P.PEP-000308-OCT	29/10/2024	REGISTRO PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2024.	0.00	0.00	45,721.00	0.00	0000070664	14-40
00000587	SPEI BANCARIO	29/10/2024	P.PEP-000309-OCT	29/10/2024	REGISTRO PAGO DERECHOS DE AGUAS RESIDUALES CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE DEL 2024	0.00	0.00	55,928.00	0.00	0000034682	14-40
00000588	FICHA DE DEPOSITO	29/10/2024	P.PGD-000256-OCT	29/10/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 29 OCTUBRE 2024	0.00	26,422.20	0.00	0.00	0006026383	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 OCTUBRE 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						
00000588	RECIBOS	29/10/2024	P.PIR-000205-OCT	29/10/2024	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-29: (RECAUDADO)	0.00	15,623.42	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000588	RECIBOS	29/10/2024	P.PIR-000205-OCT	29/10/2024	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-10-29: (RECAUDADO)	0.00	-5,200.46	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000589	CFDI	30/10/2024	P.PEP-000299-OCT	30/10/2024	M. TERESA RANGEL RENTA BODEGA DEL 1o. DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	16,485.32	0.00	0000171783	14-40
00000590	CFDI	30/10/2024	P.PEP-000300-OCT	30/10/2024	MIGUEL ESCOBAR TAPIA FRA. 505 PAGO RENTA RETROEXCAVADORA 19.15 HRS CALLE REAL, 8 HRS BLVD FCO. J MUJI	0.00	0.00	49,247.80	0.00	0000510896	14-40
00000591	FICHA DE DEPOSITO	30/10/2024	P.PGD-000258-OCT	30/10/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 30 OCTUBRE 2024	0.00	31,602.83	0.00	0.00	0006026691	14-40
00000613	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/10/2024	P.PEP-000310-OCT	30/10/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 9489 DEL 30 DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000000	14-40
00000613	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/10/2024	P.PEP-000310-OCT	30/10/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 9489 DEL 30 DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	96.00	0.00	0000000000	14-40
00000593	NOMINA	31/10/2024	P.PEP-000302-OCT	31/10/2024	AGUSTIN ALEJANDRO SEDANO ESCOBAR TRANSFERENCIA NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTEA A LA 2DA. QUINCENA	0.00	0.00	146,667.60	0.00	0000799864	14-40
00000594	CFDI	31/10/2024	P.PEP-000303-OCT	31/10/2024	SASANERO COORDINADORA DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA FRA FOLIO 9 MATERIAL PARA AGUA POTABLE	0.00	0.00	44,091.22	0.00	0000607003	14-40
00000595	FICHA DE DEPOSITO	31/10/2024	P.PGD-000257-OCT	31/10/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DE 31 OCTUBRE 2024	0.00	56,853.40	0.00	0.00	0006027111	14-40
00000596	CFDI	31/10/2024	P.PEP-000304-OCT	31/10/2024	SASANERO COORDINADORA DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA FRA FOLIO 10 MATERIAL PARA AGUA POTAB	0.00	0.00	46,465.03	0.00	0000344653	14-40
00000597	CFDI	31/10/2024	P.PEP-000305-OCT	31/10/2024	SASANERO COORDINADORA DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA FRA FOLIO No. 11 MATERIAL PARA AGUA P	0.00	0.00	32,098.79	0.00	0000244379	14-40
00000598	CFDI	31/10/2024	P.PEP-000306-OCT	31/10/2024	MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES, S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA FRA. 121112 PAGO COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	22,780.32	0.00	0000295445	14-40
00000599	CFDI	31/10/2024	P.PEP-000307-OCT	31/10/2024	ALEJANDRO ARCIGA GONZALEZ TRANSFERENCIA FRA 762AA PAGO MATERIAL PARA AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	27,884.25	0.00	0000425582	14-40
00000592	CFDI	31/10/2024	P.PEP-000301-OCT	31/10/2024	MARIBEL ROJAS BECERRA TRANSFERENCIA FRA 3345 PAGO MATERIAL PARA AGUA POTABLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,510.00	0.00	0000244925	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

0139256 P04774602

1024012389839887848001060044

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-OCT-2024 AL 31-OCT-2024
CORTE AL	31-OCT-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	999.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50073948-9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.66%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50073948-9	526,985.96	100.00%	180,041.31	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50073948-9	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**526,985.96**	**100.00%**	**180,041.31**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

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

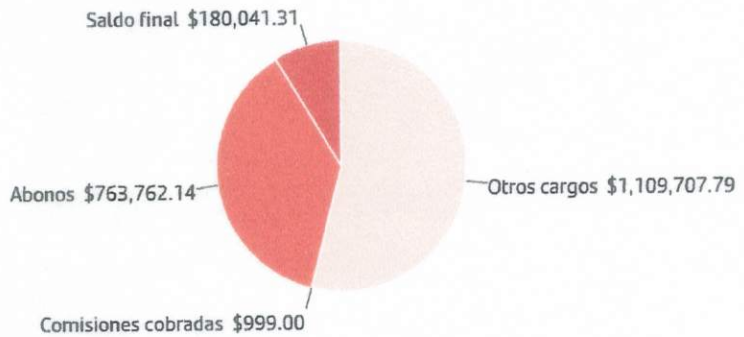
SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

Saldo promedio	317,845.75	Saldo inicial	526,985.96
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	763,762.14
Días del período	31	- Retiros	1,110,706.79
Saldo promedio mínimo	5,000.00	**= Saldo final**	**180,041.31**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50073948-9
Saldo inicial de $526,985.96



*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 8983988

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-OCT-2024 AL 31-OCT-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: $526,985.96

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-OCT-2024	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME SEP 2024		399.00	526,586.96
02-OCT-2024	0000000	I V A POR COMISION SEP 2024		63.84	526,523.12
02-OCT-2024	6028785	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,006.01		527,529.13
03-OCT-2024	6029240	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,672.24		534,201.37
04-OCT-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOD		137,784.40	396,416.97
04-OCT-2024	4980372	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:10:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012528001106269104 AL CLIENTE MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES S A DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241004400140BET0000449803720 REF 4980372 CONCEPTO FRA 119879 PAGO COMBUSTIBLE		22,398.60	374,018.37
04-OCT-2024	5008054	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:15:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012528001106269104 AL CLIENTE MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES S A DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241004400140BET0000450080540 REF 5008054 CONCEPTO FRA 119880 PAGO COMBUSTIBLE		18,873.25	355,145.12
04-OCT-2024	5036639	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:21:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012528001106269104 AL CLIENTE MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES S A DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241004400140BET0000450366390 REF 5036639 CONCEPTO FRA 119887 PAGO COMBUSTIBLE		24,047.00	331,098.12
04-OCT-2024	2025016	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FRA FAA3 PAGO MATERIAL PARA AG UA POTABLE		11,819.25	319,278.87
04-OCT-2024	6029706	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,669.42		326,948.29
04-OCT-2024	5519858	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:04:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012528001106269104 AL CLIENTE MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES S A DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241004400140BET0000455198580 REF 5519858 CONCEPTO FRA A 120028 PAGO COMBUSTIBLE		1,800.00	325,148.29
07-OCT-2024	0602124	DEPOSITO EN EFECTIVO	995.80		326,144.09

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-OCT-2024 AL 31-OCT-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-OCT-2024	5276643	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:55:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012420001228587972 AL CLIENTE SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241008400140BET0000452766430 REF 5276643 CONCEPTO FRA B 52190 PAGO DISCO DURO 500GB HD 500		692.86	325,451.23
08-OCT-2024	0602450	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,138.25		335,589.48
09-OCT-2024	7280311	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:05:58 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180002309370014 DEL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 1926D17E50833136 REF 1905828 CONCEPTO 19058284 43187 RFC BPU7901018D4	611.15		336,200.63
10-OCT-2024	6021305	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,326.59		345,527.22
11-OCT-2024	6021731	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,071.27		349,598.49
15-OCT-2024	6022576	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,484.54		355,083.03
16-OCT-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOD		151,962.80	203,120.23
16-OCT-2024	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 161006000289 065500739489	6,945.60		210,065.83
16-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FRA A 5280 REFACCIONES PARA MA NT VEHICUL		39,011.95	171,053.88
16-OCT-2024	6022915	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,175.57		174,229.45
16-OCT-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04246T0J740043941490		22,661.00	151,568.45
17-OCT-2024	6662624	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:24:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014910242 AL CLIENTE GOBIERNO DE MICHOACAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241017400140BET0000466626240 REF 3347734 CONCEPTO 3109681643014394827 7MULTIPAGOSCIEINTER		6,581.00	144,987.45
17-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FRA CAD02 REFACCIONES PARA MAN T VEHICULO		27,539.43	117,448.02
17-OCT-2024	6023381	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,666.84		119,114.86
18-OCT-2024	1653606	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012477001072307021 AL CLIENTE YOLANDA HURTADO GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241018400140BET0000416536060 REF 1653606 CONCEPTO FRA A 20261 MATERIAL PARA AGUA POTABLE		2,712.00	116,402.86
18-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FRA CED5 REFACCIONES PARA MANT EQUIPO DE		1,316.60	115,086.26
18-OCT-2024	6023779	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,251.94		116,338.20
21-OCT-2024	6024246	DEPOSITO EN EFECTIVO	77,746.91		194,085.11
22-OCT-2024	6024585	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,436.95		243,522.06
22-OCT-2024	3211835	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:55:34 ENVIADO A AFIRME A LA CUENTA 062470001871282501 AL CLIENTE INGENIERIA Y CONSTRUCCION IVCON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241022400140BET0000432118350 REF 3211835 CONCEPTO FRA 84 PAGO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO		15,000.00	228,522.06
23-OCT-2024	6024922	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,176.58		257,698.64
24-OCT-2024	6025192	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,373.66		313,072.30

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
25-OCT-2024	2278251	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:58:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012528001106269104 AL CLIENTE MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES S A DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241025400140BET0000422782510 REF 2278251 CONCEPTO FRA 120905 PAGO COMBUSTIBLE		21,652.45	291,419.85
25-OCT-2024	2310668	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:06:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012470004463265527 AL CLIENTE CENTRO DE ESTUDIOS EN MEDIO AMBIENTE SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241025400140BET0000423106680 REF 2310668 CONCEPTO FRA A 10841 SERVICIO DE MUESTREO COMPLET		31,494.00	259,925.85
25-OCT-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOD		6,945.60	252,980.25
25-OCT-2024	6025558	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,115.95		312,096.20
25-OCT-2024	2936181	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012477004841838197 AL CLIENTE MARIA GUADALUPE LEMUS BAEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241025400140BET0000429361810 REF 2936181 CONCEPTO FRA 4977D MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		12,407.43	299,688.77
28-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505132388947		759.00	298,929.77
28-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 4225211539		880.00	298,049.77
28-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505310700835		1,012.00	297,037.77
28-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505351356992		1,011.00	296,026.77
28-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505132399177		1,169.00	294,857.77
28-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505313262940		947.00	293,910.77
28-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505564794425		1,118.00	292,792.77
28-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505310707329		698.00	292,094.77
28-OCT-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FRA 1048B RENTA DE CASA MADERO 347		49,375.00	242,719.77
28-OCT-2024	1131287	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:53 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030470900038774354 DEL CLIENTE SEE FONDO DE APORTACIONES PARA CLAVE DE RASTREO BB675179020798 REF 6751790 CONCEPTO PAGO DEPP 9151 RFC GEM850101C99	275,476.80		518,196.57
28-OCT-2024	6026032	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,118.68		551,315.25
28-OCT-2024	2383650	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:29:13 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002506700005289767 DEL CLIENTE ERIKA DEL CARMEN,ALMANZA/VILLA CLAVE DE RASTREO 085904984714330247 REF 281024 CONCEPTO Erika Almanza Villa RFC AAVE8605257A5	10,422.96		561,738.21
29-OCT-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04240MEZ893344017428		45,721.00	516,017.21
29-OCT-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04240MF0343344011488		55,928.00	460,089.21
29-OCT-2024	6026383	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,422.20		486,511.41
30-OCT-2024	1917178	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RENTA BODEGA 15 SEPTIE 15 OCT UBRE 2024		16,485.32	470,026.09

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-OCT-2024 AL 31-OCT-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-OCT-2024	7694283	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:57:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012477004657427064 AL CLIENTE MIGUEL ESCOBAR TAPIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241030400140BET0000476942830 REF 7694283 CONCEPTO FRA 505 PAGO RENTA RETROEXCAVADORA		49,247.80	420,778.29
30-OCT-2024	6026691	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,602.83		452,381.12
30-OCT-2024	0000000	COMISION REPOSICION TOKEN GATB00685679		600.00	451,781.12
30-OCT-2024	0000000	I V A POR COMISION GATB00685679		96.00	451,685.12
31-OCT-2024	5204492	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FRA 3345 MATERIAL PARA AGUA PO TABLE		8,510.00	443,175.12
31-OCT-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOD		146,667.60	296,507.52
31-OCT-2024	3950494	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001206057359 AL CLIENTE SASANERO COORDINADORA DE SERVICIOS SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241031400140BET0000439504940 REF 3950494 CONCEPTO FRA FOLIO 9 MATERIAL PARA AGUA POTABLE		44,091.22	252,416.30
31-OCT-2024	3998712	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001206057359 AL CLIENTE SASANERO COORDINADORA DE SERVICIOS SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241031400140BET0000439987120 REF 3998712 CONCEPTO FRA FOLIO 10 MATERIAL PARA AGUA POTABLE		46,465.03	205,951.27
31-OCT-2024	4024456	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001206057359 AL CLIENTE SASANERO COORDINADORA DE SERVICIOS SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241031400140BET0000440244560 REF 4024456 CONCEPTO FRA FOLIO 11 MATERIAL PARA AGUA POTABLE		32,098.79	173,852.48
31-OCT-2024	6027111	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,853.40		230,705.88
31-OCT-2024	4304336	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012528001106269104 AL CLIENTE MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES S A DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241031400140BET0000443043360 REF 4304336 CONCEPTO FRA A 121112 PAGO COMBUSTIBLE		22,780.32	207,925.56
31-OCT-2024	3842558	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FRA 76SAA MATERIAL AGUA POTABL E		27,884.25	180,041.31
		TOTAL	**763,762.14**	**1,110,706.79**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$180,041.31**

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-OCT-2024 AL 31-OCT-2024

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO
08EDA7FE-62FD-460D-AED6-6F6FF7F4B6CF

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	65500739489
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-11-02T06:01:51
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-11-02T06:01:51
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.
ZS35HKknfj9nJtO2+e/SoyH5QFqP+NUjruE3TdX0beEqeVK0QFYQcSwCvdWPnIb8VYLuyFuCIlHr89sZhYwGd4wG/BiMvseUYBGVh4OHjwICb/GWuTKALkszxgjLVrHj696HmWWgnApo44SS+yg0oe9/lD3opBT7wNN4Qz9FKGKLkiJQfRc3K2a+IwOhsXyYffPCrSvUjnkKfskoVDv8OhLNwhTmtf+maOjnSkXXNX1xoUXmQHDfrk7Qfxk6ZBzBfO2n30O07GRivv5zKe3G7Wmj+9iMuUY8NuQWl7dVS2v+odlRP2lM9kJtsG7lz7zMpFn1T5RsHXUWJud+TWWljA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.
vloi7eAX7SzxUfys0IIrk2Ffp3lLHxwBaPwWceVxuwpXetir2dkKC1bGNfE/pbUodrXmROeWu5NLmP991Rai5CNaKZ4rzNdtieJmQnkDfUc7bDtTbP3ZSNC2gYP3zcRziorHueABCPIhg7G3arPzd4qEIhH34La766gJpwrYi2aEKU/JEPh6UJzd+UISJmY/g/W5IgeUJIEYIBJRePPiKvh5dPluf2S2ocFqpBHhg7NczKagQZV87U9Dxo+2BwNVEmy7hMACZCBv6/EboHNgAebV2lyUygpI3u0D40wKwYVW9ZhKBdZvwGj/eq4Ad/HURIqAqxwVHJPepbp3ibksNQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.
||1.1|08EDA7FE-62FD-460D-AED6-6F6FF7F4B6CF|2024-11-02T06:01:51|INT020124V62|ZS35HKknfj9nJtO2+e/SoyH5QFqP+NUjruE3TdX0beEqeVK0QFYQcSwCvdWPnIb8VYLuyFuCIlHr89sZhYwGd4wG/BiMvseUYBGVh4OHjwICb/GWuTKALkszxgjLVrHj696HmWWgnApo44SS+yg0oe9/lD3opBT7wNN4Qz9FKGKLkiJQfRc3K2a+IwOhsXyYffPCrSvUjnkKfskoVDv8OhLNwhTmtf+maOjnSkXXNX1xoUXmQHDfrk7Qfxk6ZBzBfO2n30O07GRivv5zKe3G7Wmj+9iMuUY8NuQWl7dVS2v+odlRP2lM9kJtsG7lz7zMpFn1T5RsHXUWJud+TWWljA==|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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

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

CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

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

BANCO: SANTANDER S.A.	**OBRA CONVENIDA**	
CUENTA NUMERO: 65502524547	**1112-001-00002**	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE 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 OCTUBRE DE 2024		**67,346.00**

VO.BO.

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

LIC. RAMIRO GEOVANNI CORTÉS VILLANUEVA
COMISARIO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN COMISARIO DE OOAPAS

AUTORIZO

ING. AGUSTIN ALEJANDRO SEDANO ESCOBAR
DIRECTOR DEL ORGANISMO OPERADOR

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

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 OCTUBRE 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	20,970,005.87	2,036,867.16	2,333,905.76	20,672,967.27		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,866,039.27	2,036,867.16	2,333,905.76	6,569,000.67		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,812,850.37	1,345,057.46	1,642,096.06	5,515,811.77		
1112					BANCOS / TESORERIA.	597,408.21	756,816.54	1,104,364.39	249,860.36		
1112-001					SANTANDER	597,408.21	756,816.54	1,104,364.39	249,860.36		
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

0139258 P04774602

10242656908651976200010600044

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-OCT-2024 AL 31-OCT-2024
CORTE AL	31-OCT-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%	-3.66%

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

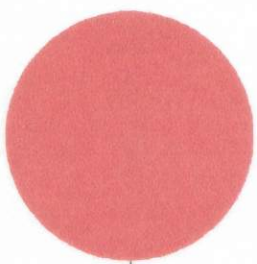
SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

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.

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-OCT-2024 AL 31-OCT-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

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-OCT-2024 AL 31-OCT-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-OCT-2024 AL 31-OCT-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 OCTUBRE DE 2024

BANCO: SANTANDER S.A.	**OBRA CONVENIDA**	
CUENTA NUMERO: 65506501415	**1112-001-00003**	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024		**2,473.05**
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 OCTUBRE DE 2024		**2,473.05**

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 DIR. DE OOAPAS

LIC. RAMIRO GEOVANNI HURTADO VILLANUEVA
COMISARIO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN COMISARIO DE OOAPAS

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 OCTUBRE 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	20,970,005.87	2,036,867.16	2,333,905.76	20,672,967.27		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,866,039.27	2,036,867.16	2,333,905.76	6,569,000.67		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,812,850.37	1,345,057.46	1,642,096.06	5,515,811.77		
1112					BANCOS / TESORERIA.	597,408.21	756,816.54	1,104,364.39	249,860.36		
1112-001					SANTANDER	597,408.21	756,816.54	1,104,364.39	249,860.36		
1112-001-00003					CTA. 65506501415 PROSANEAR	3,076.25	0.00	603.20	2,473.05		
00000529	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/10/2024	P.PEP-000273-OCT	02/10/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CTAS. 65500739489 Y 65506501415 DE SANTANDER: (PAGADO)	0.00	0.00	520.00	0.00	0000000000	14-40
00000529	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/10/2024	P.PEP-000273-OCT	02/10/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CTAS. 65500739489 Y 65506501415 DE SANTANDER: (PAGADO)	0.00	0.00	83.20	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

0139260 P04774602

1024012389839897848001060044

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-OCT-2024 AL 31-OCT-2024
CORTE AL	31-OCT-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%	-3.66%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA SANTANDER PYME	65-50650141-5	3,076.25	100.00%	2,473.05	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50650141-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**3,076.25**	**100.00%**	**2,473.05**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

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

SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

Saldo promedio	2,492.51	Saldo inicial	3,076.25
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	603.20
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**2,473.05**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA SANTANDER PYME
No. de cuenta 65-50650141-5
Saldo inicial de $3,076.25



*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 8983989

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-OCT-2024 AL 31-OCT-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: $3,076.25

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-OCT-2024	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME SEP 2024		520.00	2,556.25
02-OCT-2024	0000000	I V A POR COMISION SEP 2024		83.20	2,473.05
		TOTAL	**0.00**	**603.20**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $2,473.05

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
80B55A48-19D8-43D1-A158-FC45EAA75CE5

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	65506501415
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-11-02T07:01:50
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-11-02T07:01:50
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.

eediwohlsNTP6w1lXTx/5L5zwalY1jiL5wEbu6o89Y0aogh4PvK93iebYFmaTo7QJEGS9PN4UAq/envX0k4IIY8OeWFISV7p9lQgTyf8/8bx03BTD2G8NMV1xukXBviBzxL6jls1SFrVXnGmafXYRWN
VW2t8JypUxfZXQk7P2wR42HSS0bajWZZT1EZoMcLUoR35I7TfgfA3UyBhhuWbNPG66QLSs+M2QTznbfledTr3OSPvswXPNYdB1hzwrOw7WUKJzixbrYjD2b0GYE+xU844oe0tXT9RKOdH1XRP
Nn5uJI+/1VPob5ciqpopwJ0fnB9U3blOeFlxW6+5e2Y93Q==

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-OCT-2024 AL 31-OCT-2024

SELLO DIGITAL DEL SAT.

TRj31vKLsWwW7GCf6fcVdMkOEO8pne9R0unjpmKWGYaJptYcH1yqQMw2+e4l7NG+QzR6cpOHyRYB1yEQpy0WNceD4Uz+mDLXlHtKsq1YPCwv7gZaHtQ1PVssBecGsHIqu+DirY/VuFmvKa/
nVb5SOhNdsIVlx1ySx2BA48fdZPnQLeoJfJlt6c5FhYXde9wPWiX/J4AgeBNlexLlo9Et6LUygmhgwtGMXsaAqIXt54V6he9rG+JiBbyQLx48G07MzlQYtAJlsg2c6SCiHfcPIQzVKM9abpoDzyic1+POP
SG1wyzb5nti0k26R7YEJnUlK/juSPSzLV1182eWv0Vzew==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|80B55A48-19D8-43D1-A158-FC45EAA75CE5|2024-11-02T07:01:50|INT020124V62|eediwohlsNTP6w1lXTx/5l5zwalY1jiL5wEbu6o89Y0aogh4PvK93iebYFmaTo7QJEGS9PN4UAq/en
vX0k4IIY8OeWFISV7p9lQgTyf8/8bx03BTD2G8NMV1xukXBviBzxL6jls1SFrVXnGmafXYRWNVW2t8JypUxfZXQk7P2wR42HSS0bajWZZT1EZoMcLUoR35I7TfgfA3UyBhhuWbNPG66QLSs+M2
QTznbfledTr3OSPvswXPNYdB1hzwrOw7WUKJzixbrYjD2b0GYE+xU844oe0tXT9RKOdH1XRPNn5uJl+/1VPob5ciqpopwJ0fnB9U3blOeFlxW6+5e2Y93Q==|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-OCT-2024 AL 31-OCT-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.

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

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

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 — **1,136,946.06**

MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO — **37,872.29**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
17/11/2024	INGRESO DEL 17 DE NOVIEMBRE	3,741.94
19/11/2024	INGRESO DEL 19 DE NOVIEMBRE	3,219.11
22/11/2024	INGRESO DEL 22 DE NOVIEMBRE	22,887.69
25/11/2024	INGRESO DEL 25 DE NOVIEMBRE	8,023.55

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 NOVIEMBRE DE 2024 — **1,174,818.35**

VO.BO.

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

LIC. RAMIRO GEOVANNI HURTADO VILLANUEVA
COMISARIO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN COMISARIO DE OOAPAS

AUTORIZO

ING. AGUSTIN ALEJANDRO SEDANO ESCOBAR
DIRECTOR DEL COMITÉ DE AGUA

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

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE					
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	20,578,595.03	4,536,863.77	3,647,813.62	21,467,645.18		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,550,917.65	4,536,863.77	3,571,524.40	7,516,257.02		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,515,811.44	3,082,567.79	2,116,635.81	6,481,743.42		
1112					BANCOS / TESORERIA.	249,860.36	1,527,803.04	533,629.20	1,244,034.20		
1112-001					SANTANDER	249,860.36	1,527,803.04	533,629.20	1,244,034.20		
1112-001-00001					CTA. 65500739489 (RECURSOS FISCALES).	180,041.31	1,527,803.04	533,026.00	1,174,818.35		
00000602	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2024	P.PEP-000313-NOV	01/11/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CTA. 65500739789 Y 65506501415 DE SANTANDER: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000000000	14-40
00000602	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2024	P.PEP-000313-NOV	01/11/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CTA. 65500739789 Y 65506501415 DE SANTANDER: (PAGADO)	0.00	0.00	63.84	0.00	0000000000	14-40
00000600	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2024	P.PGD-000260-NOV	04/11/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 04 NOVIEMBRE 2024	0.00	49,700.89	0.00	0.00	0006027915	14-40
00000601	CFDI	05/11/2024	P.PEP-000317-NOV	05/11/2024	SASANERO COORDINADORA DE SERVICIOS SA DE CV TRANSFERENCIA FRA No 8 MATERIAL PARA AGUA POTABLE: (PAGAD	0.00	0.00	32,879.67	0.00	0000037808	14-40
00000603	FICHA DE DEPOSITO	05/11/2024	P.PGD-000261-NOV	05/11/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 05 NOVIEMBRE 2024	0.00	84,611.88	0.00	0.00	0006028332	14-40
00000604	RECIBOS	06/11/2024	P.PIR-000210-NOV	06/11/2024	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-06: (RECAUDADO)	0.00	10,730.49	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000604	RECIBOS	06/11/2024	P.PIR-000210-NOV	06/11/2024	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-06: (RECAUDADO)	0.00	-1,657.05	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000604	FICHA DE DEPOSITO	06/11/2024	P.PGD-000262-NOV	06/11/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 06 NOVIEMBRE 2024	0.00	128,208.12	0.00	0.00	0006028681	14-40
00000605	SPEI BANCARIO	07/11/2024	P.PEP-000315-NOV	07/11/2024	MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES, S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA FRA. 120903 PAGO COMBUSTIBLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	18,644.63	0.00	0000056100	14-40
00000606	CFDI	07/11/2024	P.PEP-000316-NOV	07/11/2024	MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES, S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA FRA A 120907 PAGO COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	20,442.00	0.00	0000712871	14-40
00000607	CFDI	07/11/2024	P.PEP-000318-NOV	07/11/2024	MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES, S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA FRA. 120907 PAGO COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	14,610.81	0.00	0003248216	14-40
00000608	RECIBOS	07/11/2024	P.PIR-000211-NOV	07/11/2024	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-07: (RECAUDADO)	0.00	1,957.56	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000608	RECIBOS	07/11/2024	P.PIR-000211-NOV	07/11/2024	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-07: (RECAUDADO)	0.00	-255.56	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000608	FICHA DE DEPOSITO	07/11/2024	P.PGD-000263-NOV	07/11/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 07 NOVIEMBRE 2024	0.00	184,255.72	0.00	0.00	0006028972	14-40
00000609	RECIBOS	08/11/2024	P.PIR-000212-NOV	08/11/2024	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-08: (RECAUDADO)	0.00	27,668.01	0.00	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 30 DE NOVIEMBRE 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						
00000609	RECIBOS	08/11/2024	P.PIR-000212-NOV	08/11/2024	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-08: (RECAUDADO)	0.00	-2,029.85	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000609	RECIBOS	08/11/2024	P.PIR-000212-NOV	08/11/2024	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-08: (RECAUDADO)	0.00	611.15	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000609	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2024	P.PGD-000264-NOV	08/11/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 08 NOVIEMBRE 2024	0.00	276,186.76	0.00	0.00	0006029502	14-401
00000609	COMPROBANTES	08/11/2024	P.PGD-000264-NOV	08/11/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 08 NOVIEMBRE 2024	0.00	7,484.00	0.00	0.00	0006029502	14-401
00000610	FICHA DE DEPOSITO	11/11/2024	P.PGD-000265-NOV	11/11/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 11 NOVIEMBRE 2024	0.00	6,185.72	0.00	0.00	0006029922	14-401
00000710	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	11/11/2024	P.PEP-000340-NOV	11/11/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	0.01	0.00	0000000000	15-501
00000612	FICHA DE DEPOSITO	12/11/2024	P.PGD-000266-NOV	12/11/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 12 NOVIEMBRE 2024	0.00	1,020.30	0.00	0.00	0000602349	14-401
00000614	DECLARACION	12/11/2024	P.PGD-000267-NOV	12/11/2024	REGISTRO DECLARACION ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA.	0.00	0.00	1,266.00	0.00	0000000000	14-401
00000615	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/11/2024	P.PGD-000268-NOV	12/11/2024	REGISTRO DECLARACION ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.	0.00	0.00	29,684.00	0.00	0000000000	14-401
00000616	SPEI BANCARIO	12/11/2024	P.PEP-000319-NOV	12/11/2024	GOBIERNO DE MICHOACAN DECLARACION PROVISIONAL MENSUAL DE IMPUESTOS ESTATALES, CORRESPONDIENT: (PAGADO	0.00	0.00	8,631.00	0.00	0000656932	14-401
00000617	SPEI BANCARIO	12/11/2024	P.PEP-000320-NOV	12/11/2024	FILEMON GONZALEZ MAYA TRANSFERENCIA FRA. PAGO GELATINA CONTINENTAL C 24 PLACAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,890.40	0.00	0004150806	14-401
00000618	FICHA DE DEPOSITO	13/11/2024	P.PGD-000269-NOV	13/11/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 13 NOVIEMBRE 2024	0.00	80,788.46	0.00	0.00	0000602629	14-401
00000619	CFDI	13/11/2024	P.PEP-000321-NOV	13/11/2024	MARIBEL ROJAS BECERRA TRANSFERENCIA FRA 3376 PAGO MATERIAL PARA AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0000633103	14-401
00000620	CFDI	13/11/2024	P.PEP-000322-NOV	13/11/2024	GONZALO CONTRERAS SERVIN TRANSFERENCIA FRA. 1115 PAGO SERVICIO PUBLICITARIOSOBRE PERIODO DE DESCUENTO	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0000470225	14-401
00000621	CFDI	13/11/2024	P.PEP-000323-NOV	13/11/2024	MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES, S.A.A DE C.V. TRANSFERENCIA PAGO COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	26,969.39	0.00	0000703761	14-401
00000624	FICHA DE DEPOSITO	14/11/2024	P.PGD-000271-NOV	14/11/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 14 NOVIEMBRE 2024	0.00	36,099.50	0.00	0.00	0006021049	14-401
00000625	SPEI BANCARIO	15/11/2024	P.PEP-000324-NOV	15/11/2024	AGUSTIN ALEJANDRO SEDANO TRANSFERENCIA PAGO NOMINA DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DEL ME	0.00	0.00	166,866.40	0.00	0000308894	14-401
00000626	FICHA DE DEPOSITO	15/11/2024	P.PGD-000272-NOV	15/11/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 15 NOVIEMBRE 2024	0.00	30,763.70	0.00	0.00	0006021417	14-401
00000627	CFDI	15/11/2024	P.PEP-000325-NOV	15/11/2024	VICTOR MANUEL KIDO CRUZ TRANSFERENCIA FRA 334 ANTICIPO DE LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0000016840	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 30 DE NOVIEMBRE 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						
00000628	CFDI	15/11/2024	P.PEP-000326-NOV	15/11/2024	VICTOR MANUEL KIDO CRUZ TRANSFERENCIA FRA 335 ANTICIPO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, CON PRUEBA T	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000056187	14-40'
00000629	FACTURA	15/11/2024	P.PEP-000327-NOV	15/11/2024	TELMEX TRANSFERENCIA PAGO FACTURA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.: (PAGADO)	0.00	0.00	880.00	0.00	0000057065	14-40'
00000630	FICHA DE DEPOSITO	16/11/2024	P.PGD-000274-NOV	16/11/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 16 NOVIEMBRE 2024	0.00	13,961.32	0.00	0.00	0006021940	14-40'
00000631	FICHA DE DEPOSITO	17/11/2024	P.PGD-000275-NOV	17/11/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 17 NOVIEMBRE 2024	0.00	6,084.66	0.00	0.00	0006021949	14-40'
00000631	COMPROBANTES	17/11/2024	P.PGD-000275-NOV	17/11/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 17 NOVIEMBRE 2024	0.00	3,741.94	0.00	0.00	0006021949	14-40'
00000633	CFDI	19/11/2024	P.PEP-000331-NOV	19/11/2024	MERCANTIL TITANIO TRANSFERENCIA FRA. WS31196 PAGO 10500 TIMBRES PARA TIMBRAR FACTURAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	15,434.00	0.00	0000097560	14-40'
00000634	FACTURA	19/11/2024	P.PEP-000329-NOV	19/11/2024	TELCEL TRANSFERENCIA PAGO No. CELULAR 425 135 1390 ROGELIO RUIZ ARREOLA: (PAGADO)	0.00	0.00	349.00	0.00	0000028089	14-40'
00000635	COMPROBANTES	19/11/2024	P.PGD-000273-NOV	19/11/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 19 NOVIEMBRE 2024	0.00	3,219.11	0.00	0.00	0006022060	14-40'
00000635	FICHA DE DEPOSITO	19/11/2024	P.PGD-000273-NOV	19/11/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 19 NOVIEMBRE 2024	0.00	106,229.53	0.00	0.00	0006022060	14-40'
00000711	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/11/2024	P.PEP-000341-NOV	19/11/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	93.55	0.00	0000000000	14-40'
00000711	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/11/2024	P.PEP-000341-NOV	19/11/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	14.97	0.00	0000000000	14-40'
00000711	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/11/2024	P.PEP-000341-NOV	19/11/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	0.01	0.00	0000000000	14-40'
00000712	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	20/11/2024	P.PEP-000342-NOV	20/11/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 9489 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	80.48	0.00	0000000000	14-40'
00000712	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	20/11/2024	P.PEP-000342-NOV	20/11/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 9489 DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	12.88	0.00	0000000000	14-40'
00000636	RECIBOS	21/11/2024	P.PIR-000222-NOV	21/11/2024	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-21: (RECAUDADO)	0.00	4,926.59	0.00	0.00	0000000000	14-40'
00000636	FICHA DE DEPOSITO	21/11/2024	P.PGD-000276-NOV	21/11/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 21 NOVIEMBRE 2024	0.00	157,487.67	0.00	0.00	0006022784	14-40'
00000637	CFDI	21/11/2024	P.PEP-000330-NOV	21/11/2024	JUAN PABLO CARMONA ESCOBAR FRA A 4332 PAGO MATERIAL PARA AGUA POTABLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	31,755.00	0.00	0000052642	14-40'
00000638	CFDI	21/11/2024	P.PEP-000332-NOV	21/11/2024	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC TRANSFERENCIA FRA D 6422 ARRENDAMIENTO, ASESORIA CONTINUA	0.00	0.00	15,660.00	0.00	0000003902	14-40'
00000639	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/11/2024	P.PGD-000294-NOV	22/11/2024	ALEJANDRO ARCIGA GONZALEZ ANTICIPO PAGO VIAJES DE AGUA.	0.00	0.00	58,143.75	0.00	0000037437	14-40'
00000640	COMPROBANTES	22/11/2024	P.PGD-000277-NOV	22/11/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 22 NOVIEMBRE 2024	0.00	-241.88	0.00	0.00	0006023226	14-40'
00000640	COMPROBANTES	22/11/2024	P.PGD-000277-NOV	22/11/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 22 NOVIEMBRE 2024	0.00	22,887.69	0.00	0.00	0006023226	14-40'
00000640	RECIBOS	22/11/2024	P.PIR-000223-NOV	22/11/2024	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-22: (RECAUDADO)	0.00	3,302.72	0.00	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 30 DE NOVIEMBRE 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						
00000640	RECIBOS	22/11/2024	P.PIR-000223-NOV	22/11/2024	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-22: (RECAUDADO)	0.00	1,694.52	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000640	RECIBOS	22/11/2024	P.PIR-000223-NOV	22/11/2024	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-11-22: (RECAUDADO)	0.00	-138.24	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000640	FICHA DE DEPOSITO	22/11/2024	P.PGD-000277-NOV	22/11/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 22 NOVIEMBRE 2024	0.00	174,991.16	0.00	0.00	0006023226	14-401
00000713	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/11/2024	P.PEP-000343-NOV	22/11/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 9489 DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	0.01	0.00	0000000000	14-401
00000714	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	25/11/2024	P.PEP-000344-NOV	25/11/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 9489 DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	572.19	0.00	0000000000	14-401
00000714	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	25/11/2024	P.PEP-000344-NOV	25/11/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 9489 DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	91.55	0.00	0000000000	14-401
00000643	COMPROBANTES	25/11/2024	P.PGD-000278-NOV	25/11/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 25 NOVIEMBRE 2024	0.00	8,023.55	0.00	0.00	0006023590	14-401
00000643	FICHA DE DEPOSITO	25/11/2024	P.PGD-000278-NOV	25/11/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 25 NOVIEMBRE 2024	0.00	46,882.12	0.00	0.00	0006023590	14-401
00000641	FACTURA	25/11/2024	P.PEP-000334-NOV	25/11/2024	TELCEL TRANSFERENCIA FRA. 32E66 TELCEL 4251184481 ANGEL JAVIER LEON PEDRAZA (PIPA): (PAGADO)	0.00	0.00	349.00	0.00	0000082708	14-401
00000642	FACTURA	25/11/2024	P.PEP-000335-NOV	25/11/2024	TELCEL TRANSFERENCIA FRA 32E66 TELCEL 4251351391 OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	349.00	0.00	0000077771	14-401
00000644	FICHA DE DEPOSITO	26/11/2024	P.PGD-000279-NOV	26/11/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 26 NOVIEMBRE 2024	0.00	5,837.22	0.00	0.00	0006024002	14-401
00000645	CFDI	26/11/2024	P.PEP-000336-NOV	26/11/2024	MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES, S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA FRA. 122155 PAGO COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,348.04	0.00	0000042750	14-401
00000647	CFDI	26/11/2024	P.PEP-000337-NOV	26/11/2024	MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES, S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA FRA. 122430 PAGO COMBUSTIBLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	19,459.72	0.00	0000090806	14-401
00000648	CFDI	26/11/2024	P.PEP-000338-NOV	26/11/2024	JENARO VEGA GOMEZ TRANSFERENCIA FRA. FOLIO DE CONTROL C 2675 PAGO HERRAMIENTAS MENORES-: (PAGADO)	0.00	0.00	7,233.02	0.00	0000009187	14-401
00000715	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	26/11/2024	P.PEP-000345-NOV	26/11/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 9489 DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	200.59	0.00	0000000000	14-401
00000715	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	26/11/2024	P.PEP-000345-NOV	26/11/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 9489 DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	32.09	0.00	0000000000	14-401
00000646	FICHA DE DEPOSITO	27/11/2024	P.PGD-000280-NOV	27/11/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 27 NOVIEMBRE 2024	0.00	7,178.31	0.00	0.00	0006024441	14-401
00000649	FICHA DE DEPOSITO	28/11/2024	P.PGD-000281-NOV	28/11/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 28 NOVIEMBRE 2024	0.00	7,535.01	0.00	0.00	0006024853	14-401
00000650	FICHA DE DEPOSITO	29/11/2024	P.PGD-000282-NOV	29/11/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 29 NOVIEMBRE 2024	0.00	31,870.24	0.00	0.00	0006025228	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

0141122 P04774602

1124012388871487848001060044

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-NOV-2024 AL 30-NOV-2024
CORTE AL	30-NOV-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%	-3.66%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50073948-9	180,041.31	100.00%	1,136,946.06	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50073948-9	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**180,041.31**	**100.00%**	**1,136,946.06**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50073948-9 CUENTA CLABE: 014477655007394893

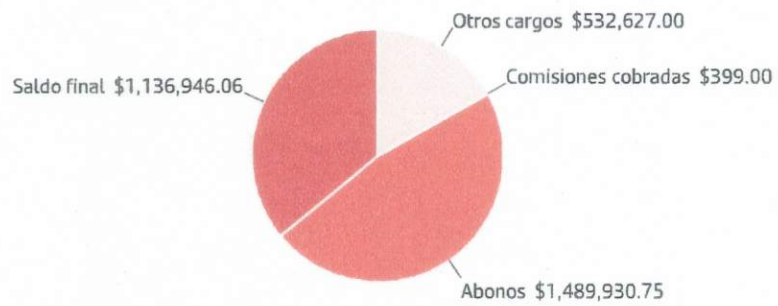
SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

Saldo promedio	786,704.39	Saldo inicial	180,041.31
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	1,489,930.75
Días del periodo	30	- Retiros	533,026.00
Saldo promedio mínimo	5,000.00	**= Saldo final**	**1,136,946.06**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50073948-9
Saldo inicial de $180,041.31



*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 8887148

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-NOV-2024 AL 30-NOV-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: $180,041.31

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-NOV-2024	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME OCT 2024		399.00	179,642.31
01-NOV-2024	0000000	I V A POR COMISION OCT 2024		63.84	179,578.47
04-NOV-2024	6027915	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,700.89		229,279.36
05-NOV-2024	1980248	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:11:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001206057359 AL CLIENTE SASANERO COORDINADORA DE SERVICIOS SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241105400140BET0000419802480 REF 1980248 CONCEPTO FRA FOLIO 8 MATERIAL PARA AGUA POTABLE		32,879.67	196,399.69
05-NOV-2024	6028332	DEPOSITO EN EFECTIVO	84,611.88		281,011.57
06-NOV-2024	5004156	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:01:45 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002506702004281942 DEL CLIENTE BRENDA MONSERRATH,MENDIOLA/PAHUA CLAVE DE RASTREO 085903147704331143 REF 61124 CONCEPTO Agua RFC MEPB9905177K6	9,073.44		290,085.01
06-NOV-2024	6028681	DEPOSITO EN EFECTIVO	128,208.12		418,293.13
07-NOV-2024	7210273	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:58:27 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002506701620389805 DEL CLIENTE MARISOL,PAHUA/MENDIOLA CLAVE DE RASTREO 085901174774331243 REF 71124 CONCEPTO Transferencia interbancaria RFC PAMM770202QD0	1,702.00		419,995.13
07-NOV-2024	6028972	DEPOSITO EN EFECTIVO	184,255.72		604,250.85
07-NOV-2024	8431041	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012528001106269104 AL CLIENTE MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES S A DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241107400140BET0000484310410 REF 8431041 CONCEPTO FRA A 120903 PAGO COMBUSTIBLE		18,644.63	585,606.22
07-NOV-2024	8444762	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012528001106269104 AL CLIENTE MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES S A DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241107400140BET0000484447620 REF 8444762 CONCEPTO FRA A 120907 PAGO COMBUSTIBLE		20,442.00	565,164.22

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-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-NOV-2024	8472020	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012528001106269104 AL CLIENTE MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES S A DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241107400140BET0000484720200 REF 8472020 CONCEPTO FRA 121319 PAGO COMBUSTIBLE		14,610.81	550,553.41
08-NOV-2024	9819271	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:06:25 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180002309370014 DEL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 1930797008689174 REF 1913554 CONCEPTO 19135548 914447 RFC BPU7901018D4	611.15		551,164.56
08-NOV-2024	8815321	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE pago anual agua	25,638.16		576,802.72
08-NOV-2024	0000298	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	7,484.00		584,286.72
08-NOV-2024	6029502	DEPOSITO EN EFECTIVO	276,186.76		860,473.48
11-NOV-2024	0000000	CANCEL DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092		0.01	860,473.47
11-NOV-2024	6029922	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,185.72		866,659.19
12-NOV-2024	0602349	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,020.30		867,679.49
12-NOV-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04247E44230044279474		1,266.00	866,413.49
12-NOV-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04247E5W990044277426		29,684.00	836,729.49
12-NOV-2024	4854923	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014910242 AL CLIENTE GOBIERNO DE MICHOACAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241112400140BET0000448549230 REF 4854923 CONCEPTO 3109844012014427826 7MULTIPAGOSINTER		8,631.00	828,098.49
12-NOV-2024	4887456	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:54:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002180701165008669 AL CLIENTE FILEMON GONZALEZ MAYA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241112400140BET0000448874560 REF 4887456 CONCEPTO FRA 1415 GELATINA CONTINENTAL C24PLACAS		6,890.40	821,208.09
13-NOV-2024	0602629	DEPOSITO EN EFECTIVO	80,788.46		901,996.55
13-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FRA 3376 PAGO MATERIAL PARA AG UA POTABLE		11,100.00	890,896.55
13-NOV-2024	8279405	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:07:48 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002506045946449512 AL CLIENTE GONZALO CONTRERAS SERVIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241113400140BET0000482794050 REF 8279405 CONCEPTO FRA 1115 SERVICIO PUBLICITARIO DE DESCUE		4,060.00	886,836.55
13-NOV-2024	8313807	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:14:27 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012528001106269104 AL CLIENTE MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES S A DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241113400140BET0000483138070 REF 8313807 CONCEPTO FRA A 121830 PAGO COMBUSTIBLE		26,969.39	859,867.16
14-NOV-2024	6021049	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,099.50		895,966.66
15-NOV-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOD		166,866.40	729,100.26

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-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-NOV-2024	7851722	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:25:26 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044470011022058822 AL CLIENTE VICTOR MANUEL KIDO CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241115400140BET0000478517220 REF 7851722 CONCEPTO FRA 334 ANTICIPO DE LA MANIFESTACION		14,500.00	714,600.26
15-NOV-2024	6021417	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,763.70		745,363.96
15-NOV-2024	7933781	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:37:20 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044470011022058822 AL CLIENTE VICTOR MANUEL KIDO CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241115400140BET0000479337810 REF 7933781 CONCEPTO FRA 335 ANTICIPO DE ESTUDIO DE MECANICA		6,960.00	738,403.96
15-NOV-2024	1015706	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 4225211539		880.00	737,523.96
19-NOV-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		93.55	737,430.41
19-NOV-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		14.97	737,415.44
19-NOV-2024	0000000	CANCEL DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092		0.01	737,415.43
19-NOV-2024	1568665	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:03:25 ENVIADO A STP A LA CUENTA 646180351700010491 AL CLIENTE MERCANTIL TITANIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241119400140BET0000415686650 REF 2031196 CONCEPTO PAGO 10500 TIMBRES PARA FACTURAR		15,434.00	721,981.43
19-NOV-2024	6021948	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,961.32		735,942.75
19-NOV-2024	6021949	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,084.66		742,027.41
19-NOV-2024	6022060	DEPOSITO EN EFECTIVO	106,229.53		848,256.94
19-NOV-2024	1962808	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505351356992		349.00	847,907.94
20-NOV-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		80.48	847,827.46
20-NOV-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		12.88	847,814.58
21-NOV-2024	6830132	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:07:39 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012477029961506834 DEL CLIENTE SERGIO BARAJAS GARCIA CLAVE DE RASTREO MBAN01002411210077593390 REF 2610240 CONCEPTO pago de agua RFC BAGS810830RCA	4,926.59		852,741.17
21-NOV-2024	6022784	DEPOSITO EN EFECTIVO	157,487.67		1,010,228.84
21-NOV-2024	8007013	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:33:09 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 20241121400140BET0000480070130 REF 8007013 CONCEPTO FRA A 4332 MATERIAL PARA AGUA POTABLE		31,755.00	978,473.84
21-NOV-2024	8031720	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:00 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 20241121400140BET0000480317200 REF 8031720 CONCEPTO FRA D6422 ASESORIA 4TO TRIMESTRE 2024		15,660.00	962,813.84
22-NOV-2024	0000000	CANCEL DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092		0.01	962,813.83
22-NOV-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE AGUA POTABLE	1,556.28		964,370.11
22-NOV-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE AGUA POTABLE	3,060.84		967,430.95
22-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FRA 99CC90 15 VIAJES DE AGUA		58,143.75	909,287.20
22-NOV-2024	6023226	DEPOSITO EN EFECTIVO	174,991.16		1,084,278.36

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-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
25-NOV-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		572.19	1,083,706.17
25-NOV-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		91.55	1,083,614.62
25-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505310700835		349.00	1,083,265.62
25-NOV-2024	6023590	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,882.12		1,130,147.74
25-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505132388947		349.00	1,129,798.74
26-NOV-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		200.59	1,129,598.15
26-NOV-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		32.09	1,129,566.06
26-NOV-2024	6024002	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,837.22		1,135,403.28
26-NOV-2024	4186798	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012528001106269104 AL CLIENTE MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES S A DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241126400140BET0000441867980 REF 4186798 CONCEPTO FRA 122155 PAGO COMBUSTIBLE		18,348.04	1,117,055.24
26-NOV-2024	4206791	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012528001106269104 AL CLIENTE MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES S A DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241126400140BET0000442067910 REF 4206791 CONCEPTO FRA 122430 PAGO COMBUSTIBLE		19,459.72	1,097,595.52
26-NOV-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FRA FOLIO DE CONTROL C 2675		7,233.02	1,090,362.50
27-NOV-2024	6024441	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,178.31		1,097,540.81
28-NOV-2024	6024853	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,535.01		1,105,075.82
29-NOV-2024	6025228	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,870.24		1,136,946.06
		TOTAL	**1,489,930.75**	**533,026.00**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $1,136,946.06

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
A7ECFAF4-1042-4439-B9E9-30702715D1AC

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	65500739489
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-11-30T19:28:56
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-11-30T19:28:56
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

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-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

G116FXiaoiWzs6qW19oFuA1ZpwCdY6xUiWj5RBJ8SQlcp7+jPfLZj+S2A6hCr3PwpnPhT8MuWkD4TsUuwUv90Ebv4TMHLNf2BV+RXajBkKl1yjVm2W8VwgoRBdlsWtn3MmFkJ/tRWhyZrHxdb
NqqpgXRPYciJn1x1UqZ8gIXPbq78FSMBS+WULiRt+G/TZ7p02L1JBVZl3zwRqq8j893RHqv0xoWK0C5fIKJGSUsHH4O63R+6R0MO+UJq081TA2pS0Xmo+CGjiLfMWJEaUwBlS+irWsMMg+DTg
zvulTr8+VcyN4u3vONO7D6dOpgMv+fZ+F1cPo3CmPbZVPGgbr9Pw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

eM5UEEhwzDZxadgo4VeUptDxH/COYHBFr9+ygDvsqkLymB5I1f9zl6nc2DMUay96HkoqVtvzEJSDfPwOLDraGArAKWT+t5iJ8nnfhWGgnqWmcvhZxYk3DMbuEBf1gg310F6V7iNjRPIMiJbmW/l
GCGNVUXyXHYou1NRKfVt0eNKOxqEXsSwSZDoPZFqIb9aBCeHIRRrO5vv3AnBLprYX0SsdAWBwzFid41re/fWXjjb0n8izTj4j9/kiwf4Ox873njFAk5xvMvJ0rFhYGRNgjmBtrRp6HYkTz4lfq5yMOoq
o/1i/+BthjnxH48ClWAYcyJXefPQsyXdDU52HDNjPJw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|A7ECFAF4-1042-4439-B9E9-30702715D1AC|2024-11-30T19:28:56|INT020124V62|G116FXiaoiWzs6qW19oFuA1ZpwCdY6xUiWj5RBJ8SQlcp7+jPfLZj+S2A6hCr3PwpnPhT8MuWkD
4TsUuwUv90Ebv4TMHLNf2BV+RXajBkKl1yjVm2W8VwgoRBdlsWtn3MmFkJ/tRWhyZrHxdbNqqpgXRPYciJn1x1UqZ8gIXPbq78FSMBS+WULiRt+G/TZ7p02L1JBVZl3zwRqq8j893RHqv0xoWK
0C5fIKJGSUsHH4O63R+6R0MO+UJq081TA2pS0Xmo+CGjiLfMWJEaUwBlS+irWsMMg+DTgzvulTr8+VcyN4u3vONO7D6dOpgMv+fZ+F1cPo3CmPbZVPGgbr9Pw==|00001000000070836100
8||

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.

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-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

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

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 NOVIEMBRE DE 2024

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

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 COMITÉ DE AGUA

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

LIC. RAMIRO GEOVANNI HURTADO VILLANUEVA
COMISARIO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN COMISARIO DE OOAPAS

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 NOVIEMBRE 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	20,578,595.03	4,536,863.77	3,647,813.62	21,467,645.18		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,550,917.65	4,536,863.77	3,571,524.40	7,516,257.02		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,515,811.44	3,082,567.79	2,116,635.81	6,481,743.42		
1112					BANCOS / TESORERIA.	249,860.36	1,527,803.04	533,629.20	1,244,034.20		
1112-001					SANTANDER	249,860.36	1,527,803.04	533,629.20	1,244,034.20		
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

0141124 P04774602

1124265689896887620001060044

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-NOV-2024 AL 30-NOV-2024
CORTE AL	30-NOV-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%	-3.66%

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

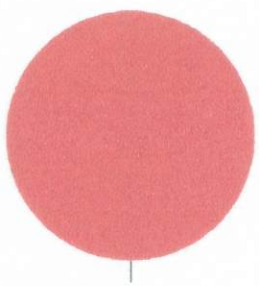
SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

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 8989688

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-NOV-2024 AL 30-NOV-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-NOV-2024 AL 30-NOV-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-NOV-2024 AL 30-NOV-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 NOVIEMBRE DE 2024

BANCO: SANTANDER S.A.	**OBRA CONVENIDA**	
CUENTA NUMERO: 65506501415	**1112-001-00003**	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024		**1,869.85**
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 NOVIEMBRE DE 2024		**1,869.85**

VO.BO.

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

LIC. RAMIRO GEOVANNI HURTADO ZAVALA
COMISARIO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN COMISARIO DE OOAPAS

AUTORIZO

ING. AGUSTIN ALEJANDRO SEDANO ESCOBAR
DIRECTOR DEL COMITÉ DE AGUA

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

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 NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	20,578,595.03	4,536,863.77	3,647,813.62	21,467,645.18		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,550,917.65	4,536,863.77	3,571,524.40	7,516,257.02		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,515,811.44	3,082,567.79	2,116,635.81	6,481,743.42		
1112					BANCOS / TESORERIA.	249,860.36	1,527,803.04	533,629.20	1,244,034.20		
1112-001					SANTANDER	249,860.36	1,527,803.04	533,629.20	1,244,034.20		
1112-001-00003					CTA. 65506501415 PROSANEAR	2,473.05	0.00	603.20	1,869.85		
00000602	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2024	P.PEP-000313-NOV	01/11/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CTA. 65500739789 Y 65506501415 DE SANTANDER: (PAGADO)	0.00	0.00	520.00	0.00	0000000000	14-40
00000602	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/11/2024	P.PEP-000313-NOV	01/11/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CTA. 65500739789 Y 65506501415 DE SANTANDER: (PAGADO)	0.00	0.00	83.20	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

0141126 P04774602

1124012388871497848001060044

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-NOV-2024 AL 30-NOV-2024
CORTE AL	30-NOV-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%	-3.66%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA SANTANDER PYME	65-50650141-5	2,473.05	100.00%	1,869.85	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50650141-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**2,473.05**	**100.00%**	**1,869.85**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

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

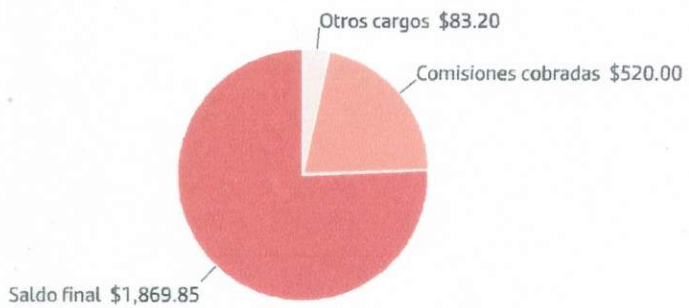
SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

Saldo promedio	1,869.85	Saldo inicial	2,473.05
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	30	- Retiros	603.20
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**1,869.85**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA SANTANDER PYME
No. de cuenta 65-50650141-5
Saldo inicial de $2,473.05



*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 8887149

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-NOV-2024 AL 30-NOV-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: $2,473.05

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-NOV-2024	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME OCT 2024		520.00	1,953.05
01-NOV-2024	0000000	I V A POR COMISION OCT 2024		83.20	1,869.85
		TOTAL	**0.00**	**603.20**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $1,869.85

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
FFA68E5E-2268-4E0F-A908-1CDF4E4D45C5

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	65506501415
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-11-30T19:33:21
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-11-30T19:33:21
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.

ko1RkHqeXebHEceQLi9k6X7XhyI5Wcq/QpZtyQ1fMLR5vMXhEDsGxXGlilALOtZxN4TprQ3luc4+a1piog4yuBqWUlcRI0xCmif/7c3fco29O2YU80Up9PNfAOTb0kmC0RX9thPVCOICR2LTGbaSTl8
eOONSUeIFqtGD5ri/nmzCpzgGYHzBqDbXIN+EnZzyNs7Q+W8tzpqYnxP2EwzB80eb5TwvqXn03RYnXUV/Bjr/9cP22FTCE6ju9THB5bTTy3bCJHq8mTrC3d5zv12pFFaQel1gmVYq4kc0szeuKsw
Mp8I3SKGp/FWNBnsYUb76Bz7FrRlQzT7L7iJjpCjWQ==

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-NOV-2024 AL 30-NOV-2024

SELLO DIGITAL DEL SAT.

g0l7A3Lgq7osPAeLG46Qb6pQNPNJchYs0/pa/RcB2qtx+Y0/lyLvyQZam5lYxMqlajXqfAE246YBAAlkcKFP3r/69iEa6j73rxZKH4gJdFVL0D1s6Nz7DCxvyFPF3v2b5d3Rwci3pXENa4waB3jrnAsxPe
7xqvQejq7YUotCKE1YazZ8vvQnKfagdZXIoD7PP/gjn+hzx0evn2vXGL1PdFSIFOMN70qu80Ze9luqFxlyml9n5T+LTiGvmsqzH+dUpYAkVebtsj/veGTHW9+mYXjaM6CoGGxwhQJ5IQOk25kzd2kN
2Xdku2FxY6MTim6X5d0KK5bOc6vPMC36OQxbfQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|FFA68E5E-2268-4E0F-A908-1CDF4E4D45C5|2024-11-30T19:33:21|INT020124V62|ko1RkHqeXebHEceQLi9k6X7XhyI5Wcq/QpZtyQ1fMLR5vMXhEDsGxXGliLALOtZxN4TprQ3luc4+a1
piog4yuBqWUlcRI0xCmif/7c3fco29O2YU80Up9PNfAOTb0kmC0RX9thPVCOICR2LTGbaSTl8eOONSUeIFqtGD5ri/nmzCpzgGYHzBqDbXIN+EnZzyNs7Q+W8tzpqYnxP2EwzB80eb5TwvqXn03R
YnXUV/Bjr/9cP22FTCE6ju9THB5bTTy3bCJHq8mTrC3d5zv12pFFaQel1gmVYq4kc0szeuKswMp8I3SKGp/FWNBnsYUb76Bz7FrRlQzT7L7iJjpCjWQ==|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-NOV-2024 AL 30-NOV-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.

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	**51,937.52**
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 DICIEMBRE DE 2024	**51,937.52**

VO.BO

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

AUTORIZO

ING. AGUSTIN ALEJANDRO SEDANO ESCOBAR
DIRECTOR DEL COMITÉ DE AGUA

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

LIC. RAMIRO GEOVANNI HURTADO VILLANUEVA
COMISARIO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN COMISARIO DE OOAPAS

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 DICIEMBRE 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	21,525,788.48	1,066,013.29	2,189,589.42	20,402,212.35		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,574,400.32	1,066,013.29	2,113,300.20	6,527,113.41		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,481,742.97	701,824.96	1,809,190.87	5,374,377.06		
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,244,034.20	269,699.65	1,393,183.68	120,550.17		
1112-001					SANTANDER	1,244,034.20	269,699.65	1,393,183.68	120,550.17		
1112-001-00001					CTA. 65500739489 (RECURSOS FISCALES).	1,174,818.35	269,699.65	1,392,580.48	51,937.52		
00000651	FICHA DE DEPOSITO	02/12/2024	P.PGD-000283-DIC	02/12/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 02 DICIEMBRE 2024	0.00	39,809.36	0.00	0.00	0006025740	14-40
00000658	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/12/2024	P.PEP-000350-DIC	02/12/2024	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000000000	14-40
00000658	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/12/2024	P.PEP-000350-DIC	02/12/2024	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	63.84	0.00	0000000000	14-40
00000654	FICHA DE DEPOSITO	03/12/2024	P.PGD-000285-DIC	03/12/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 03 DICIEMBRE 2024	0.00	13,625.61	0.00	0.00	0006026252	14-40
00000655	FICHA DE DEPOSITO	04/12/2024	P.PGD-000286-DIC	04/12/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 04 DICIEMBRE 2024	0.00	11,980.13	0.00	0.00	0006026629	14-40
00000656	NOMINA	30/11/2024	P.PEP-000339-DIC	05/12/2024	AGUSTIN ALEJANDRO SEDANO ESCOBAR TRANSFERENCIA NOMINA PAGADA EL MES DICIEMBRE DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	170,683.60	0.00	0000035865	14-40
00000657	FICHA DE DEPOSITO	05/12/2024	P.PGD-000287-DIC	05/12/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 05 DICIEMBRE 2024	0.00	24,405.29	0.00	0.00	0006026973	14-40
00000659	CFDI	05/12/2024	P.PEP-000347-DIC	05/12/2024	SASANERO COORDINADORA DE SERVICIOS SA DE CV TRANSFERENCIA FRA FOLIO 7 PAGO MATERIAL P: (PAGADO)	0.00	0.00	32,815.38	0.00	0000079142	14-40
00000660	CFDI	05/12/2024	P.PEP-000349-DIC	05/12/2024	BLANCA PATRICIA OROZCO RODRIGUEZ TRANSFERENCIA FRA SERIE FOLIO A 5329 PAGO MANTENIMIENTO VEH: (PAGADO	0.00	0.00	24,737.99	0.00	0000087094	14-40
00000661	CFDI	05/12/2024	P.PEP-000351-DIC	05/12/2024	MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES, S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA FRA. A 122727 PAGO COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	26,311.90	0.00	0000044940	14-40
00000662	SPEI BANCARIO	05/12/2024	P.PEP-000354-DIC	05/12/2024	TELCEL TRANSFERENCIA FRA. 0AB12 PAGO TELCEL No. 4251120456 FERNANDO ZEPEDA CALDERON (OFICINA): (PAGAD	0.00	0.00	349.00	0.00	0000000000	14-40
00000663	SPEI BANCARIO	05/12/2024	P.PEP-000355-DIC	05/12/2024	TELCEL: (PAGADO)	0.00	0.00	349.00	0.00	0000000000	14-40
00000665	SPEI BANCARIO	05/12/2024	P.PEP-000357-DIC	05/12/2024	LUIS MIGUEL CASTILLO ZAVALA FRA. FOLIO 20 PAGO REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO VEHIICULO.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,375.32	0.00	0000000000	14-40
00000718	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/12/2024	P.PIR-000247-DIC	05/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITOS BANCARIOS POR DIFERENCIAS SEGUN ESTADO DE CUENTA: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000718	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/12/2024	P.PIR-000247-DIC	05/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITOS BANCARIOS POR DIFERENCIAS SEGUN ESTADO DE CUENTA: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000718	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/12/2024	P.PIR-000247-DIC	05/12/2024	REGISTRO DE DEPOSITOS BANCARIOS POR DIFERENCIAS SEGUN ESTADO DE CUENTA: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	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 DICIEMBRE 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						
00000666	FICHA DE DEPOSITO	06/12/2024	P.PGD-000288-DIC	06/12/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 06 DICIEMBRE 2024	0.00	13,478.44	0.00	0.00	0006027406	14-401
00000667	CFDI	06/12/2024	P.PEP-000359-DIC	06/12/2024	SALVADOR HERNANDEZ ZAVALA TRANSFERENCIA FRA. 2866 PAGO RECIBOS DE COBRO TINTA FLEX CON DOBLE FOLIO Y	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000065042	14-401
00000668	FICHA DE DEPOSITO	09/12/2024	P.PGD-000289-DIC	09/12/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 09 DICIEMBRE 2024	0.00	5,262.14	0.00	0.00	0006027847	14-401
00000669	FICHA DE DEPOSITO	10/12/2024	P.PGD-000290-DIC	10/12/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 10 DICIEMBRE 2024	0.00	21,169.37	0.00	0.00	0006028217	14-401
00000669	RECIBOS	10/12/2024	P.PIR-000235-DIC	10/12/2024	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-12-10: (RECAUDADO)	0.00	611.15	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000670	FICHA DE DEPOSITO	11/12/2024	P.PGD-000291-DIC	11/12/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 11 DICIEMBRE 2024	0.00	30,472.21	0.00	0.00	0006028702	14-401
00000671	FICHA DE DEPOSITO	13/12/2024	P.PGD-000292-DIC	13/12/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 13 DICIEMBRE 2024	0.00	9,875.25	0.00	0.00	0006029196	14-401
00000671	RECIBOS	13/12/2024	P.PIR-000237-DIC	13/12/2024	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-12-13: (RECAUDADO)	0.00	137,738.40	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000672	CFDI	13/12/2024	P.PEP-000360-DIC	13/12/2024	MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES, S.A. DE C.V. FRA 123226 PAGO COMBUSTIBLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	24,530.47	0.00	0000056813	14-401
00000673	CFDI	13/12/2024	P.PEP-000361-DIC	13/12/2024	JUAN PABLO CARMONA ESCOBAR TRANSFERENCIA FRA. A 4402 PAGO MATERIAL PARA AGUA POTABLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	11,413.00	0.00	0000026724	14-401
00000674	NOMINA	13/12/2024	P.PEP-000352-DIC	13/12/2024	AGUSTIN ALEJANDRO SEDANO ESCOBAR TRANSFERENCIA PAGO NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINC	0.00	0.00	208,027.60	0.00	0000016272	14-401
00000675	FACTURA	13/12/2024	P.PEP-000353-DIC	13/12/2024	TELCEL TRANSFERENCIA PAGO TELCEL 4251351390 ROGELIO RUIZ ARREOLA.: (PAGADO)	0.00	0.00	348.00	0.00	0000035547	14-401
00000676	FICHA DE DEPOSITO	16/12/2024	P.PGD-000293-DIC	16/12/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 16 DICIEMBRE 2024	0.00	12,269.69	0.00	0.00	0006029775	14-401
00000677	FICHA DE DEPOSITO	17/12/2024	P.PGD-000295-DIC	17/12/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 17 DICIEMBRE 2024	0.00	10,718.69	0.00	0.00	0000602170	14-401
00000678	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2024	P.PGD-000302-DIC	18/12/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 18 DICIEMBRE 2024	0.00	3,293.92	0.00	0.00	0000602676	14-401
00000678	RECIBOS	18/12/2024	P.PIR-000240-DIC	18/12/2024	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-12-18: (RECAUDADO)	0.00	-137,738.40	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000678	RECIBOS	18/12/2024	P.PIR-000240-DIC	18/12/2024	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2024-12-18: (RECAUDADO)	0.00	137,138.40	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000720	CFDI	18/12/2024	P.PIR-000249-DIC	18/12/2024	REGISTRO DE CANCELACION DE FACTURA 86CC190BF DE LA SEP: (RECAUDADO)	0.00	-137,138.40	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000679	FACTURA	18/12/2024	P.PEP-000356-DIC	18/12/2024	TELMEX TRANSFERENCIA PAGO TELEFONO CONVENCIONAL OFICINA08894 cca-cdc7: (PAGADO)	0.00	0.00	880.00	0.00	0000062668	14-401
00000680	NOMINA	18/12/2024	P.PEP-000358-DIC	18/12/2024	AGUSTIN ALEJANDRO SEDANO ESCOBAR TRANSFERENCIA PAGO GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.:	0.00	0.00	271,669.60	0.00	0000015383	14-401
00000681	CFDI	18/12/2024	P.PEP-000362-DIC	18/12/2024	MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES S.A. DE C.V. FRA A 123563 PAGO COMBUSTIBLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	17,170.06	0.00	0000057130	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 DICIEMBRE 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						
00000682	SPEI BANCARIO	18/12/2024	P.PEP-000363-DIC	18/12/2024	GOBIERNO DE MICHOACAN DECLARACION PROVISIONAL MENSUAL DE IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONDIENTE: (PAGADO	0.00	0.00	8,363.00	0.00	0000042735	14-401
00000683	FACTURA	19/12/2024	P.PEP-000364-DIC	19/12/2024	TELCEL TRANSFERENCIA PAGO FRA 1465AEE7 No. 4251057627 FRANCISCO JAVIER GARCIA PAREDES.: (PAGADO)	0.00	0.00	498.00	0.00	0000099501	14-401
00000684	FACTURA	19/12/2024	P.PEP-000365-DIC	19/12/2024	TELCEL TRANSFERENCIA FRA463C3D98 No. 4251120456 FERNANDO ZEPEDA CALDERON: (PAGADO)	0.00	0.00	349.00	0.00	0000029414	14-401
00000686	FICHA DE DEPOSITO	19/12/2024	P.PGD-000296-DIC	19/12/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 19 DICIEMBRE 2024	0.00	22,567.77	0.00	0.00	0006021162	14-401
00000687	FICHA DE DEPOSITO	20/12/2024	P.PGD-000297-DIC	20/12/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 20 DICIEMBRE 2024	0.00	2,424.00	0.00	0.00	0006021162	14-401
00000688	FICHA DE DEPOSITO	23/12/2024	P.PGD-000298-DIC	23/12/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 23 DICIEMBRE 2024	0.00	12,087.29	0.00	0.00	0006022223	14-401
00000689	FICHA DE DEPOSITO	24/12/2024	P.PGD-000301-DIC	24/12/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 24 DICIEMBRE 2024	0.00	10,975.03	0.00	0.00	0006022653	14-401
00000690	DECLARACION	24/12/2024	P.PGD-000299-DIC	24/12/2024	REGISTRO DECLARACION ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	0.00	0.00	28,403.00	0.00	0000000000	14-401
00000691	RECIBO DE HONORARIOS	24/12/2024	P.PEP-000366-DIC	24/12/2024	LAURA OCHOA DUARTE TRANSFERENCIA RECIBO DE HONORARIOS No. 1707 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	3,392.00	0.00	0000023441	14-401
00000692	CFDI	26/12/2024	P.PEP-000367-DIC	26/12/2024	SASANERO COORDINADORA DE SERVICIOS SA DE CV TRANSFERENCIA FRA FOLIO 23 MATERIAL PARA AGUA POTABLE.: (	0.00	0.00	46,594.80	0.00	0000017295	14-401
00000693	CFDI	26/12/2024	P.PEP-000368-DIC	26/12/2024	SASANERO COORDINADORA DE SERVICIOS SA DE CV TRANSFERENCIA FRA FOLIO 24 MATERIAL PARA AGUA POTABLE: (P	0.00	0.00	50,988.67	0.00	0000061711	14-401
00000694	FACTURA	26/12/2024	P.PEP-000369-DIC	26/12/2024	TELCEL TRANSFERENCIA FRA. 44136 PAGO CEL OFICINA No. 425 135 1391: (PAGADO)	0.00	0.00	349.00	0.00	0000090848	14-401
00000695	CFDI	26/12/2024	P.PEP-000370-DIC	26/12/2024	JOSE AMBRIZ PACHECO TRANSFERENCIA FRA. 293 PAGO MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,950.75	0.00	0000098242	14-401
00000696	CFDI	26/12/2024	P.PEP-000371-DIC	26/12/2024	QUIMICOS MONARCA S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA FRA FOLIO INTERNO 7177 3750 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO AL	0.00	0.00	48,720.00	0.00	0000033942	14-401
00000697	FICHA DE DEPOSITO	26/12/2024	P.PGD-000300-DIC	26/12/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 26 DICIEMBRE 2024	0.00	10,249.33	0.00	0.00	0006023016	14-401
00000699	CFDI	26/12/2024	P.PEP-000372-DIC	26/12/2024	SASANERO COORDINADORA DE SERVICIOS SA DE CV TRANSFERENCIA FRA FOLIO 17 PAGO MATERIAL PARA AG: (PAGADO	0.00	0.00	51,400.22	0.00	0000090844	14-401
00000700	CFDI	26/12/2024	P.PEP-000373-DIC	26/12/2024	SASANERO COORDINADORA DE SERVICIOS SA DE CV FRA FOLIO 18 PAGO MATERIAL PARA AGUA POTABLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	60,800.26	0.00	0000053432	14-401
00000701	CFDI	26/12/2024	P.PEP-000374-DIC	26/12/2024	SASANERO COORDINADORA DE SERVICIOS SA DE CV TRANSFERENCIA FRA FOLIO 19 PAGO MATERIAL PARA AG: (PAGADO	0.00	0.00	52,350.13	0.00	0000800418	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 DICIEMBRE 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						
00000702	CFDI	26/12/2024	P.PEP-000375-DIC	26/12/2024	SASANERO COORDINADORA DE SERVICIOS SA DE CV TRANSFERENCIA FRA FOLIO 20 MATERIAL PARA AGUA P: (PAGADO	0.00	0.00	42,840.17	0.00	0000000000	14-401
00000698	FICHA DE DEPOSITO	27/12/2024	P.PGD-000303-DIC	27/12/2024	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 27 DICIEMBRE 2024	0.00	14,424.95	0.00	0.00	0006023191	14-401
00000703	CFDI	27/12/2024	P.PEP-000376-DIC	27/12/2024	SERGIO RODRIGUEZ BARRERA TRANSFERENCIA FRA 22369 PAGO MATERIAL PARA AGUA POTABLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,162.00	0.00	0000064912	14-401
00000704	CFDI	27/12/2024	P.PEP-000377-DIC	27/12/2024	ROBERTO LOPEZ TORRES TRANSFERENCIA FRA B376514D PAGO REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO D	0.00	0.00	5,393.49	0.00	0000044451	14-401
00000705	CFDI	27/12/2024	P.PEP-000378-DIC	27/12/2024	JENARO VEGA GOMEZ TRANSFERENCIA FRA C 2946 PAGO HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,717.03	0.00	0000051435	14-401
00000719	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/12/2024	P.PEP-000383-DIC	27/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR TOKEN: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000000	14-401
00000719	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/12/2024	P.PEP-000383-DIC	27/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS POR TOKEN: (PAGADO)	0.00	0.00	96.00	0.00	0000000000	14-401
00000706	FACTURA	30/12/2024	P.PEP-000379-DIC	30/12/2024	TELCEL PAGO FACTURA 8321BBA5 No. TEL 425 118 4481 JOSE MARIA VILLALOBOS MORALES: (PAGADO)	0.00	0.00	812.00	0.00	0000047824	14-401
00000708	NOMINA	31/12/2024	P.PEP-000380-DIC	31/12/2024	AGUSTIN ALEJANDRO SEDANO ESCOBAR PAGO NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE	0.00	0.00	171,834.40	0.00	0000074706	14-401
00000709	CFDI	31/12/2024	P.PEP-000382-DIC	31/12/2024	MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES TRANSFERENCIA FRA. 123810 PAGO COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	13,362.80	0.00	0000089530	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

0140138 P04774602

1224012388283107848001060044

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-DIC-2024 AL 31-DIC-2024
CORTE AL	31-DIC-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	999.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50073948-9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.67%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50073948-9	1,136,946.06	100.00%	51,937.52	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50073948-9	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**1,136,946.06**	**100.00%**	**51,937.52**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

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

SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

Saldo promedio	746,850.96	Saldo inicial	1,136,946.06
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	307,571.94
Días del periodo	31	- Retiros	1,392,580.48
Saldo promedio mínimo	5,000.00	**= Saldo final**	**51,937.52**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50073948-9
Saldo inicial de $1,136,946.06



*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 8828310

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-DIC-2024 AL 31-DIC-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: $1,136,946.06

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-DIC-2024	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME NOV 2024		399.00	1,136,547.06
02-DIC-2024	0000000	I V A POR COMISION NOV 2024		63.84	1,136,483.22
02-DIC-2024	6025740	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,809.36		1,176,292.58
03-DIC-2024	6026252	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,625.61		1,189,918.19
04-DIC-2024	6026629	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,980.13		1,201,898.32
05-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	0.01		1,201,898.33
05-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	0.01		1,201,898.34
05-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	3,741.94		1,205,640.28
05-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	3,219.11		1,208,859.39
05-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	0.01		1,208,859.40
05-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	22,887.69		1,231,747.09
05-DIC-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	8,023.55		1,239,770.64
05-DIC-2024	1785048	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:07:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001206057359 AL CLIENTE SASANERO COORDINADORA DE SERVICIOS SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241205400140BET0000417850480 REF 1785048 CONCEPTO FRA FOLIO 7 MATERIAL PARA AGUA POTABLE		32,815.38	1,206,955.26
05-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FRA SERIE FOLIO A 5329 MANTENI MIENTO VEH		24,737.99	1,182,217.27
05-DIC-2024	6026973	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,405.29		1,206,622.56
05-DIC-2024	1883776	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012528001106269104 AL CLIENTE MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES S A DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241205400140BET0000418837760 REF 1883776 CONCEPTO FRA A 122727		26,311.90	1,180,310.66
05-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505132399177		349.00	1,179,961.66
05-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505564794425		349.00	1,179,612.66
05-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOD		170,683.60	1,008,929.06
05-DIC-2024	2877902	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:07:26 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002506047600066750 AL CLIENTE LUIS MIGUEL CASTILLO ZAVALA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241205400140BET0000428779020 REF 2877902 CONCEPTO FRA FOLIO 20 REFACCIONES PARA MANT VEHIC		2,375.32	1,006,553.74
06-DIC-2024	6027406	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,478.44		1,020,032.18

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-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-DIC-2024	7568677	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:00:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012470001930315945 AL CLIENTE SALVADOR HERNANDEZ ZAVALA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241206400140BET0000475686770 REF 7568677 CONCEPTO FRA 2866 RECIBOS DE COBRO TINTA FLEX		3,480.00	1,016,552.18
09-DIC-2024	6027847	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,262.14		1,021,814.32
10-DIC-2024	9172095	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:09:55 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180002309370014 DEL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 193AC6291DA0604B REF 1921240 CONCEPTO 19212406 43594 RFC BPU7901018D4	611.15		1,022,425.47
10-DIC-2024	6028217	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,169.37		1,043,594.84
11-DIC-2024	6028702	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,472.21		1,074,067.05
13-DIC-2024	6029196	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,875.25		1,083,942.30
13-DIC-2024	6757763	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:57:03 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012528001106269104 AL CLIENTE MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES S A DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241213400140BET0000467577630 REF 6757763 CONCEPTO FRA 13226 PAGO COMBUSTIBLE		24,530.47	1,059,411.83
13-DIC-2024	6800511	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:39 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 20241213400140BET0000468005110 REF 6800511 CONCEPTO FRA A 4402 MATERIAL PARA AGUA POTABLE		11,413.00	1,047,998.83
13-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOD		208,027.60	839,971.23
13-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505351356992		348.00	839,623.23
16-DIC-2024	6029775	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,269.69		851,892.92
17-DIC-2024	0602170	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,718.69		862,611.61
18-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 4225211539		880.00	861,731.61
18-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOD		271,669.60	590,062.01
18-DIC-2024	0602676	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,293.92		593,355.93
18-DIC-2024	6883840	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012528001106269104 AL CLIENTE MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES S A DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241218400140BET0000468838400 REF 6883840 CONCEPTO FRA 123563 PAGO COMBUSTIBLE		17,170.06	576,185.87
18-DIC-2024	6952009	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014910242 AL CLIENTE GOBIERNO DE MICHOACAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241218400140BET0000469520090 REF 2735929 CONCEPTO 32011171130144562234MULTIPAGOSCIEINTER		8,363.00	567,822.87
19-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505313262940		498.00	567,324.87
19-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505132399177		349.00	566,975.87
19-DIC-2024	6021162	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,567.77		589,543.64
20-DIC-2024	6021624	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,424.00		591,967.64

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

PERIODO DEL 01-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-DIC-2024	6022223	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,087.29		604,054.93
24-DIC-2024	6022653	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,975.03		615,029.96
24-DIC-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04248I9V570044567419		28,403.00	586,626.96
24-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE HONORARIOS PROFES SEPTIEM DICI EMBRE 2024		3,392.00	583,234.96
26-DIC-2024	2285863	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001206057359 AL CLIENTE SASANERO COORDINADORA DE SERVICIOS SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241226400140BET0000422858630 REF 2285863 CONCEPTO FRA FOLIO 23 MATERIAL PARA AGUA POTABLE		46,594.80	536,640.16
26-DIC-2024	2300305	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:25:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001206057359 AL CLIENTE SASANERO COORDINADORA DE SERVICIOS SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241226400140BET0000423003050 REF 2300305 CONCEPTO FRA FOLIO 24 MATERIAL PARA AGUA POTABLE		50,988.67	485,651.49
26-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505132388947		349.00	485,302.49
26-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FRA FOLIO 293 MATERIALES Y UTI LES DE IMP		1,950.75	483,351.74
26-DIC-2024	2415830	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:05:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012470001479043985 AL CLIENTE QUIMICOS MONARCA S A DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241226400140BET0000424158300 REF 2415830 CONCEPTO FRA FOLIO INTERNO 7077 HIPOCLORITO DE SO		48,720.00	434,631.74
26-DIC-2024	6023016	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,249.33		444,881.07
26-DIC-2024	3536928	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001206057359 AL CLIENTE SASANERO COORDINADORA DE SERVICIOS SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241226400140BET0000435369280 REF 3536928 CONCEPTO FRA 17 PAGO MATERIAL PARA AGUA POTABLE		51,400.22	393,480.85
26-DIC-2024	3549504	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001206057359 AL CLIENTE SASANERO COORDINADORA DE SERVICIOS SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241226400140BET0000435495040 REF 3549504 CONCEPTO FRA FOLIO 18 MATERIAL PARA AGUA POTABLE		60,800.26	332,680.59
26-DIC-2024	3565738	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001206057359 AL CLIENTE SASANERO COORDINADORA DE SERVICIOS SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241226400140BET0000435657380 REF 3565738 CONCEPTO FRA FOLIO 19 MATERIAL PARA AGUA POTABLE		52,350.13	280,330.46
26-DIC-2024	3592063	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012320001206057359 AL CLIENTE SASANERO COORDINADORA DE SERVICIOS SA DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241226400140BET0000435920630 REF 3592063 CONCEPTO FRA FOLIO 20 MATERIAL PARA AGUA POTABLE		42,840.17	237,490.29

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-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-DIC-2024	6023191	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,424.95		251,915.24
27-DIC-2024	6847686	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:52:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012477004841254959 AL CLIENTE SERGIO RODRIGUEZ BARRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241227400140BET0000468476860 REF 6847686 CONCEPTO FRA 22369 MATERIAL PARA AGUA POTABLE		4,162.00	247,753.24
27-DIC-2024	2374445	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FRA B376514D REFACCIONES Y ACC ESORIOS MA		5,393.49	242,359.75
27-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FRA C 2946 HERRAMIENTAS MENORE S		3,717.03	238,642.72
27-DIC-2024	0000000	COMISION REPOSICION TOKEN GATB00711050		600.00	238,042.72
27-DIC-2024	0000000	I V A POR COMISION GATB00711050		96.00	237,946.72
30-DIC-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505310700835		812.00	237,134.72
31-DIC-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOD		171,834.40	65,300.32
31-DIC-2024	1024713	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:50:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012528001106269104 AL CLIENTE MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES S A DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20241231400140BET0000410247130 REF 1024713 CONCEPTO FRA 123810 PAGO OCOMBUSTIBLE		13,362.80	51,937.52
		TOTAL	**307,571.94**	**1,392,580.48**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$51,937.52**

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
FB54B6E8-204F-4006-971D-125297D4D6CA

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	65500739489
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2025-01-01T14:16:05
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2025-01-01T14:16:05
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

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-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

LXeF0wcyopS06YVnDzIwiNKlegVvN34PkYN5zjihm2wqX4fSwv1ENIKSkzHFtQ/WdkDXWCwYGIjwvPjpAoSx/I5SUl+mHkuuRI2NF0js5SeKq3ALtp4xd6eMlMsPUQs2sHpQRrnMCRyDRByMfC7
ZDGhg7KT88J1q+eYszsrR/vHCu7BpGE8UVwjzl4JHOcdMZXr1ctVdEL6rQHCULVmphm/Xp4fzeCnSlrNks9hJdgQ4NAupujfLvDq4bNcIqo/vsTMSL9lTGXHXDA1hdYuC0fOMQYoxWWrqHEnePDE
Bf5moCF1sBsgkjQwZgSZ4WBOdLCMGleFxR1btMsYhzbZ74Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

Hyl1vTuchyVbiDpRzJkv0Kx0Bz0vcZAkN5AlKIXSC4CgYPg41/qlbRkpe7XGyL3m/3rB81XMuLzWCjDN+BlAOTGcUgO91BAAyvUN/197PHQurgc9yi5LvCeFW6q9CJ0Cs0if9ZrCRUiLLfE57EU52v5
pJiKDn2zEElM4nb4/3r98av/T1aZtyFyCq6KnbMXxBTUGmiXo0JSHHA3NPxM9wQGMH3kg01iUQG7yszGodkLLP9+zvhZbkFv2spysm2Ddxh0C9OPDAWAMe/IMqKYMTrQYw2i7uS0rEFA/UFD
VBQwdZl4jK6FiGIZoPl1inc2YJxX7OP9gHLufR32tCRVtlQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|FB54B6E8-204F-4006-971D-125297D4D6CA|2025-01-01T14:16:05|INT020124V62|LXeF0wcyopS06YVnDzIwiNKlegVvN34PkYN5zjihm2wqX4fSwv1ENIKSkzHFtQ/WdkDXWCwYGIj
wvPjpAoSx/I5SUl+mHkuuRI2NF0js5SeKq3ALtp4xd6eMlMsPUQs2sHpQRrnMCRyDRByMfC7ZDGhg7KT88J1q+eYszsrR/vHCu7BpGE8UVwjzl4JHOcdMZXr1ctVdEL6rQHCULVmphm/Xp4fzeCn
SlrNks9hJdgQ4NAupujfLvDq4bNcIqo/vsTMSL9lTGXHXDA1hdYuC0fOMQYoxWWrqHEnePDEBf5moCF1sBsgkjQwZgSZ4WBOdLCMGleFxR1btMsYhzbZ74Q==|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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

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

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 COMITÉ DE AGUA

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

LIC. RAMIRO GEOVANNI HURTADO NUEVA
COMISARIO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN COMISARIO DE OOAPAS

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 DICIEMBRE 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	21,525,788.48	1,066,013.29	2,189,589.42	20,402,212.35		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,574,400.32	1,066,013.29	2,113,300.20	6,527,113.41		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,481,742.97	701,824.96	1,809,190.87	5,374,377.06		
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,244,034.20	269,699.65	1,393,183.68	120,550.17		
1112-001					SANTANDER	1,244,034.20	269,699.65	1,393,183.68	120,550.17		
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

0140140 P04774602

12242656893102976200010600 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-DIC-2024 AL 31-DIC-2024
CORTE AL 31-DIC-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%	-3.67%

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

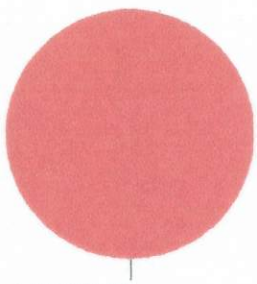
SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

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.

P-P 8931029

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-DIC-2024 AL 31-DIC-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

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-DIC-2024 AL 31-DIC-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-DIC-2024 AL 31-DIC-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 DICIEMBRE DE 2024

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

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	**1,266.65**
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 DICIEMBRE DE 2024	**1,266.65**

VO.BO.

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

LIC. RAMIRO GEOVANNI HURTADO [illegible]ANUEVA
COMISARIO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN COMISARIO DE OOAPAS

AUTORIZO

ING. AGUSTIN ALEJANDRO SEDANO ESCOBAR
DIRECTOR DEL COMITÉ DE AGUA

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

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 DICIEMBRE 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	21,525,788.48	1,066,013.29	2,189,589.42	20,402,212.35		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,574,400.32	1,066,013.29	2,113,300.20	6,527,113.41		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,481,742.97	701,824.96	1,809,190.87	5,374,377.06		
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,244,034.20	269,699.65	1,393,183.68	120,550.17		
1112-001					SANTANDER	1,244,034.20	269,699.65	1,393,183.68	120,550.17		
1112-001-00003					CTA. 65506501415 PROSANEAR	1,869.85	0.00	603.20	1,266.65		
00000658	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/12/2024	P.PEP-000350-DIC	02/12/2024	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	520.00	0.00	0000000000	14-401
00000658	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/12/2024	P.PEP-000350-DIC	02/12/2024	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS: (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

0140142 P04774602

1224012388283117848001060044

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-DIC-2024 AL 31-DIC-2024
CORTE AL	31-DIC-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%	-3.67%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA SANTANDER PYME	65-50650141-5	1,869.85	100.00%	1,266.65	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50650141-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**1,869.85**	**100.00%**	**1,266.65**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

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

SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

Saldo promedio	1,286.11	Saldo inicial	1,869.85
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	603.20
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**1,266.65**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA SANTANDER PYME
No. de cuenta 65-50650141-5
Saldo inicial de $1,869.85



*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 8828311

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-DIC-2024 AL 31-DIC-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: $1,869.85

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-DIC-2024	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME NOV 2024		520.00	1,349.85
02-DIC-2024	0000000	I V A POR COMISION NOV 2024		83.20	1,266.65
		TOTAL	**0.00**	**603.20**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $1,266.65

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
55A6D0E6-9221-49D9-A7A2-7D2A3285B48A

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	65506501415
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2025-01-01T14:17:49
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2025-01-01T14:17:49
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.

MmQmHcwg6VuxR3KyXNB7tvmrJHu5HHI2T8AxqH6OUsV7jFpATiS65RN9O2mUVFclx8+YXGg4A/4YL98YtFAo6C8KhOexib20J6xDCT/+vfR1nXzai39F5v70tgBobvdpt0P00qyFa8LBUZBoET3l
xQwlV6aZtTKuA8oVkQ6SHKL+ShiKx3GLuNsJdc1EzSeF/nE8b/YQXEcIMM/KvwmiHA/xOljkFe6cGQM4LHxtgLHIde0c8OfMHUlM/dghnXWQuxfSu1qJdBLEYj3XAmVtHyi2FZdZ6YbQrdhVXFgc9
K5VOJ7jpa2opXk31OunMFIr+FX9ZcW8gboUGB9Z1VCPCQ==

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-DIC-2024 AL 31-DIC-2024

SELLO DIGITAL DEL SAT.

Luf1M28urCvcum/oMDQ9oEVo0EghZNQNpjLNL/uL597dxLdFtVK3kbi4u+NIS14Ajq9b3ujuqfdgHbkPbDTXtOqCtN468xh4zKbIGTzr0/Zn4hRlFnZSCpBEbmYpFKQ80ugfulSzlTfznoz6noGNPEg
pqysBuNnsjY2a/BWaW+CXXUjl85yifRdm5MEqxA2BnrZfWd80Pc8yRypYfqNnhm9GIFiXu/Sf5Uz+K0nB08j93ED5l+gWBSZ6kkv/nSouj/mLOLRIl2oEbaH3a8L5BCfG48A0IR303PkGNbBRB2AQ
Y1n+Uv+OnqauJd35ZLs7GXsR/mZhDq1tO9y/f8JUlQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|55A6D0E6-9221-49D9-A7A2-7D2A3285B48A|2025-01-01T14:17:49|INT020124V62|MmQmHcwg6VuxR3KyXNB7tvmrJHu5HHI2T8AxqH6OUsV7jFpATiS65RN9O2mUVFclx8+YXGg4
A/4YL98YtFAo6C8KhOexib20J6xDCT/+vfR1nXzai39F5v70tgBobvdpt0P00qyFa8LBUZBoET3lxQwlV6aZtTKuA8oVkQ6SHKL+ShiKx3GLuNsJdc1EzSeF/nE8b/YQXEcIMM/KvwmiHA/xOljkFe6cG
QM4LHxtgLHIde0c8OfMHUlM/dghnXWQuxfSu1qJdBLEYj3XAmVtHyi2FZdZ6YbQrdhVXFgc9K5VOJ7jpa2opXk31OunMFlr+FX9ZcW8gboUGB9Z1VCPCQ==|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.

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-DIC-2024 AL 31-DIC-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 TENCION 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.

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.