CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2025

BANCO: SANTANDER S.A.	**RECURSOS FISCALES**	
CUENTA NUMERO: 65500739489	**1112-001-00001**	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE JULIO DE 2025		**771,525.52**
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		**4,410.00**
FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
30/06/2025	Ingresos del dia 30	1,650.00
30/06/2025	Ingresos del dia 30	1,238.00
30/06/2025	Ingresos del dia 30	1,522.00
MENOS:CHEQUE	Ingresos del dia 30	**0.00**
FECHA	**NUMERO** **BENEFICIARIO**	**IMPORTE**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		**0.00**
FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		**800.00**
FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
11/06/25	Deposito no Identificado	800.00
SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2025		**775,135.52**

VO.BO.

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

AUTORIZO

ING. AGUSTIN ALEJANDRO SEDANO ESCOBAR
DIRECTOR DEL COMITÉ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES

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 JULIO DE 2025

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	20,338,458.90	5,466,006.80	4,667,538.11	21,136,927.59		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,899,630.64	5,466,006.80	4,667,538.11	7,698,099.33		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,865,117.04	3,635,555.86	2,837,087.17	6,663,585.73		
1112					BANCOS / TESORERIA.	142,921.32	2,007,854.49	1,307,250.04	843,525.77		
1112-001					SANTANDER	142,921.32	2,007,854.49	1,307,250.04	843,525.77		
1112-001-00001					CTA. 65500739489 (RECURSOS FISCALES).	73,927.87	2,007,854.49	1,306,646.84	775,135.52		
00000482	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2025	P.PGD-000184-JUL	01/07/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 01 JULIO 2025	0.00	45,326.27	0.00	0.00	0000602328	14-40
00000483	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2025	P.PEP-000346-JUL	01/07/2025	REGISTRO DE COMISONES BANCARIAS DE CTAS. 65500739489 Y 655065014154 DE SANTANDER: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000000000	14-40
00000483	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2025	P.PEP-000346-JUL	01/07/2025	REGISTRO DE COMISONES BANCARIAS DE CTAS. 65500739489 Y 655065014154 DE SANTANDER: (PAGADO)	0.00	0.00	63.84	0.00	0000000000	14-40
00000484	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2025	P.PEP-000347-JUL	01/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES TASA DESC CRED: (PAGADO)	0.00	0.00	779.05	0.00	0000000000	14-40
00000484	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2025	P.PEP-000347-JUL	01/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES TASA DESC CRED: (PAGADO)	0.00	0.00	124.65	0.00	0000000000	14-40
00000485	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2025	P.PEP-000348-JUL	01/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES COB RECUPERATP: (PAGADO)	0.00	0.00	350.00	0.00	0000000000	14-40
00000485	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2025	P.PEP-000348-JUL	01/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES COB RECUPERATP: (PAGADO)	0.00	0.00	56.00	0.00	0000000000	14-40
00000486	CFDI	01/07/2025	P.PEP-000307-JUL	01/07/2025	MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES, S.A. DE C.V. FRA 130623 PAGO COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	45,484.48	0.00	0003046424	14-40
00000487	FACTURA	01/07/2025	P.PEP-000308-JUL	01/07/2025	TELCEL TRANSFERENCIA FRA. 0CE974 PAGO SERVICIO TEL CEL 4251120456 FERNANDO ZEPEDA (OFICINA): (PAGADO)	0.00	0.00	349.00	0.00	0002033131	14-40
00000488	FACTURA	01/07/2025	P.PEP-000309-JUL	01/07/2025	TELCEL TRANSFERENCIA FRA EF677D PAGO SERVICIO TELCEL 4251057627 FRANCISCO JAVIER GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	249.00	0.00	0000828488	14-40
00000489	FACTURA	01/07/2025	P.PEP-000310-JUL	01/07/2025	TELCEL TRANSFERENCIA FRA 6E0CD8 PAGO SERVICIO TELCEL 4251046443 ANTONIO MENDEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	349.00	0.00	0000785851	14-40
00000490	CFDI	01/07/2025	P.PEP-000311-JUL	01/07/2025	JONATHAN MIRANDA TORRES TRANSFERENCIA FRA. 350475F SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA PARA ALCANTARILLA	0.00	0.00	16,999.99	0.00	0000391839	14-40
00000491	CFDI	02/07/2025	P.PEP-000312-JUL	02/07/2025	ALEJANDRO ARCIGA GONZALEZ TRANSFERENCIA FRA 03617E PAGO MATERIAL PARA LA RED DE AGUA POTABLE.: (PAGAD	0.00	0.00	34,654.50	0.00	0000493893	14-40
00000492	CFDI	02/07/2025	P.PEP-000313-JUL	02/07/2025	ALEJANDRO MARROQUIN BRAVO TRANSFERENCIA FRA FOLIO INTERNO FE12312 PAGO REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO	0.00	0.00	3,320.00	0.00	0000585789	14-40
00000493	RECIBOS	02/07/2025	P.PIR-000148-JUL	02/07/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-02: (RECAUDADO)	0.00	8,521.00	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 JULIO DE 2025

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						
00000493	FICHA DE DEPOSITO	02/07/2025	P.PGD-000185-JUL	02/07/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 02 JULIO 2025	0.00	66,765.24	0.00	0.00	0000602854	14-401
00000494	RECIBOS	03/07/2025	P.PIR-000149-JUL	03/07/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-03: (RECAUDADO)	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000494	RECIBOS	03/07/2025	P.PIR-000149-JUL	03/07/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-03: (RECAUDADO)	0.00	-294.06	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000494	FICHA DE DEPOSITO	03/07/2025	P.PGD-000187-JUL	03/07/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 03 JULIO 2025	0.00	13,993.47	0.00	0.00	0006021212	14-401
00000495	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/07/2025	P.PEP-000349-JUL	03/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES TASA DESC CRED: (PAGADO)	0.00	0.00	213.03	0.00	0000000000	14-401
00000495	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/07/2025	P.PEP-000349-JUL	03/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES TASA DESC CRED: (PAGADO)	0.00	0.00	34.08	0.00	0000000000	14-401
00000496	CFDI	03/07/2025	P.PEP-000314-JUL	03/07/2025	ALEJANDRO ARCIGA GONZALEZ TRANSFERENCIA FRA 5C7D63 18 VIAJES DE AGUA POTABLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	51,637.50	0.00	0000559923	14-401
00000497	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/07/2025	P.PEP-000350-JUL	04/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES TASA DESC CRED: (PAGADO)	0.00	0.00	80.15	0.00	0000000000	14-401
00000497	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/07/2025	P.PEP-000350-JUL	04/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES TASA DESC CRED: (PAGADO)	0.00	0.00	12.82	0.00	0000000000	14-401
00000498	RECIBOS	04/07/2025	P.PIR-000150-JUL	04/07/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-04: (RECAUDADO)	0.00	14,478.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000498	RECIBOS	04/07/2025	P.PIR-000150-JUL	04/07/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-04: (RECAUDADO)	0.00	-5,878.77	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000498	FICHA DE DEPOSITO	04/07/2025	P.PGD-000188-JUL	04/07/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 04 JULIO 2025	0.00	34,038.70	0.00	0.00	0006021438	14-401
00000499	CFDI	04/07/2025	P.PEP-000315-JUL	04/07/2025	LEONARDO LEON OROZCO FRA. FOLIO 6348 PAGO REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO VHEICULO.: (PAGADO)	0.00	0.00	8,170.00	0.00	0000806417	14-401
00000500	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/07/2025	P.PGD-000192-JUL	04/07/2025	JULIO GONZALEZ VILLA TRANSFERENCIA PAGO ANTICIPO REPARACION DE MOTOR PIPA	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000441639	14-401
00000501	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/07/2025	P.PEP-000351-JUL	07/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES TASA DERSC CRED: (PAGADO)	0.00	0.00	214.98	0.00	0000000000	14-401
00000501	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/07/2025	P.PEP-000351-JUL	07/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES TASA DERSC CRED: (PAGADO)	0.00	0.00	34.40	0.00	0000000000	14-401
00000502	RECIBOS	07/07/2025	P.PIR-000151-JUL	07/07/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-07: (RECAUDADO)	0.00	4,319.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000502	RECIBOS	07/07/2025	P.PIR-000151-JUL	07/07/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-07: (RECAUDADO)	0.00	-812.72	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000502	RECIBOS	07/07/2025	P.PIR-000151-JUL	07/07/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-07: (RECAUDADO)	0.00	6,948.80	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000502	RECIBOS	07/07/2025	P.PIR-000151-JUL	07/07/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-07: (RECAUDADO)	0.00	-2,414.05	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000502	RECIBOS	07/07/2025	P.PIR-000151-JUL	07/07/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-07: (RECAUDADO)	0.00	1,238.00	0.00	0.00	0000000000	14-401

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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2025

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						
00000502	FICHA DE DEPOSITO	07/07/2025	P.PGD-000189-JUL	07/07/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 07 JULIO 2025	0.00	36,171.20	0.00	0.00	0006021932	14-401
00000503	CFDI	07/07/2025	P.PEP-000316-JUL	07/07/2025	MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES, S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA FRA. 131006 PAGO COMBUSTIBLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	50,288.09	0.00	0005060392	14-401
00000505	RECIBOS	08/07/2025	P.PIR-000152-JUL	08/07/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-08: (RECAUDADO)	0.00	685.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000505	RECIBOS	08/07/2025	P.PIR-000152-JUL	08/07/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-08: (RECAUDADO)	0.00	38,605.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000505	RECIBOS	08/07/2025	P.PIR-000152-JUL	08/07/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-08: (RECAUDADO)	0.00	-23,717.33	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000505	FICHA DE DEPOSITO	08/07/2025	P.PGD-000191-JUL	08/07/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 08 JULIO 2025	0.00	36,779.17	0.00	0.00	0006022300	14-401
00000507	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/07/2025	P.PEP-000352-JUL	08/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES TASA DESC CRED: (PAGADO)	0.00	0.00	231.98	0.00	0000000000	14-401
00000507	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/07/2025	P.PEP-000352-JUL	08/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES TASA DESC CRED: (PAGADO)	0.00	0.00	37.12	0.00	0000000000	14-401
00000508	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/07/2025	P.PEP-000353-JUL	09/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES TASA DESC CRED: (PAGADO)	0.00	0.00	372.19	0.00	0000000000	14-401
00000508	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/07/2025	P.PEP-000353-JUL	09/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES TASA DESC CRED: (PAGADO)	0.00	0.00	59.55	0.00	0000000000	14-401
00000509	FICHA DE DEPOSITO	09/07/2025	P.PGD-000193-JUL	09/07/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 09 JULIO 2025	0.00	33,908.24	0.00	0.00	0006022728	14-401
00000512	RECIBOS	10/07/2025	P.PIR-000155-JUL	10/07/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-10: (RECAUDADO)	0.00	33,058.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000512	RECIBOS	10/07/2025	P.PIR-000155-JUL	10/07/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-10: (RECAUDADO)	0.00	16,529.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000512	FICHA DE DEPOSITO	10/07/2025	P.PGD-000194-JUL	10/07/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 10 JULIO 2025 Y TARJETA BANCOPPEL DE 2600	0.00	38,924.64	0.00	0.00	0006023110	14-401
00000512	FICHA DE DEPOSITO	10/07/2025	P.PGD-000194-JUL	10/07/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 10 JULIO 2025 Y TARJETA BANCOPPEL DE 2600	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0006023110	14-401
00000513	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	11/07/2025	P.PEP-000354-JUL	11/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES TASA DESC CRED: (PAGADO)	0.00	0.00	65.00	0.00	0000000000	14-401
00000513	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	11/07/2025	P.PEP-000354-JUL	11/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES TASA DESC CRED: (PAGADO)	0.00	0.00	10.40	0.00	0000000000	14-401
00000514	FICHA DE DEPOSITO	11/07/2025	P.PGD-000195-JUL	11/07/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 11 JULIO 2025	0.00	20,966.95	0.00	0.00	0006023411	14-401
00000515	CFDI	11/07/2025	P.PEP-000317-JUL	11/07/2025	JONATHAN MIRANDA TORRES FRA 8773E2 PAGO FINAL DE SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA PARA ALCANTARILLADO	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0000524109	14-401
00000516	CFDI	11/07/2025	P.PEP-000318-JUL	11/07/2025	ALFONSO ALVARADO SILVA FRA No. 3 PAGO 5 VIAJES DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	17,212.50	0.00	0000399185	14-401
00000517	CFDI	11/07/2025	P.PEP-000319-JUL	11/07/2025	FRANSCISCO BARRIGA VILLA FRA 3 PAGO 5 VIAJES DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	17,212.50	0.00	0000544144	14-401

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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2025

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						
00000518	RECIBOS	14/07/2025	P.PIR-000157-JUL	14/07/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-14: (RECAUDADO)	0.00	22,244.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000518	RECIBOS	14/07/2025	P.PIR-000157-JUL	14/07/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-14: (RECAUDADO)	0.00	-12,515.98	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000518	FICHA DE DEPOSITO	14/07/2025	P.PGD-000196-JUL	14/07/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 14 JULIO 2025	0.00	69,407.23	0.00	0.00	0006023846	14-401
00000519	RECIBOS	15/07/2025	P.PIR-000158-JUL	15/07/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-15: (RECAUDADO)	0.00	6,266.28	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000519	RECIBOS	15/07/2025	P.PIR-000158-JUL	15/07/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-15: (RECAUDADO)	0.00	-4,324.14	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000519	RECIBOS	15/07/2025	P.PIR-000158-JUL	15/07/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-15: (RECAUDADO)	0.00	1,008.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000519	FICHA DE DEPOSITO	15/07/2025	P.PGD-000197-JUL	15/07/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 15 JULIO 2025	0.00	21,668.08	0.00	0.00	0006024524	14-401
00000521	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/07/2025	P.PEP-000355-JUL	15/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES TASA DESC CRED: (PAGADO)	0.00	0.00	243.20	0.00	0000000000	14-401
00000521	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/07/2025	P.PEP-000355-JUL	15/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES TASA DESC CRED: (PAGADO)	0.00	0.00	38.91	0.00	0000000000	14-401
00000520	RECIBOS	16/07/2025	P.PIR-000159-JUL	16/07/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-16: (RECAUDADO)	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000520	RECIBOS	16/07/2025	P.PIR-000159-JUL	16/07/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-16: (RECAUDADO)	0.00	3,429.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000520	RECIBOS	16/07/2025	P.PIR-000159-JUL	16/07/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-16: (RECAUDADO)	0.00	1,072.34	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000520	RECIBOS	16/07/2025	P.PIR-000159-JUL	16/07/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-16: (RECAUDADO)	0.00	-332.70	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000522	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/07/2025	P.PEP-000356-JUL	16/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES TASA DESC CRED: (PAGADO)	0.00	0.00	73.75	0.00	0000000000	14-401
00000522	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/07/2025	P.PEP-000356-JUL	16/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES TASA DESC CRED: (PAGADO)	0.00	0.00	11.80	0.00	0000000000	14-401
00000523	FACTURA	16/07/2025	P.PEP-000320-JUL	16/07/2025	TELCEL TRANSFERENCIA FRA. 0898B3 PAGO CEL OFICINA No 425 135 1391: (PAGADO)	0.00	0.00	348.00	0.00	0000943796	14-401
00000524	FACTURA	16/07/2025	P.PEP-000321-JUL	16/07/2025	TELCEL TRANSFERENCIA FRA BDFC62 CEL JOSE MARIA VILLALOBOS CEL No 4251184481: (PAGADO)	0.00	0.00	349.00	0.00	0000589582	14-401
00000525	FACTURA	16/07/2025	P.PEP-000322-JUL	16/07/2025	TELCEL TRANSFERENCIA FRA 6074E2 CEL ROGELIO RUIZ ARREOLA No 425 135 1390: (PAGADO)	0.00	0.00	349.00	0.00	0000125830	14-401
00000526	FACTURA	16/07/2025	P.PEP-000323-JUL	16/07/2025	TELMEX TRANSFERENCIA SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL (OFICINA) 422 52 1 15 39: (PAGADO)	0.00	0.00	880.00	0.00	0000546175	14-401
00000527	NOMINA	16/07/2025	P.PEP-000324-JUL	16/07/2025	AGUSTIN ALEJANDRO SEDANO ESCOBAR TRANSFERENCIA PAGO NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINC	0.00	0.00	168,511.40	0.00	0000308980	14-401
00000520	FICHA DE DEPOSITO	16/07/2025	P.PGD-000198-JUL	16/07/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 16 JULIO 2025	0.00	78,806.50	0.00	0.00	0006024525	14-401



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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2025

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						
00000528	RECIBOS	17/07/2025	P.PIR-000160-JUL	17/07/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-17: (RECAUDADO)	0.00	1,238.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000528	RECIBOS	17/07/2025	P.PIR-000160-JUL	17/07/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-17: (RECAUDADO)	0.00	761.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000528	FICHA DE DEPOSITO	17/07/2025	P.PGD-000199-JUL	17/07/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 17 JULIO 2025	0.00	67,470.40	0.00	0.00	0006024954	14-401
00000530	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/07/2025	P.PEP-000357-JUL	17/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES TASA DESC CRED: (PAGADO)	0.00	0.00	59.74	0.00	0000000000	14-401
00000530	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/07/2025	P.PEP-000357-JUL	17/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES TASA DESC CRED: (PAGADO)	0.00	0.00	9.56	0.00	0000000000	14-401
00000531	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/07/2025	P.PEP-000358-JUL	18/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES TASA DESC CRED: (PAGADO)	0.00	0.00	49.98	0.00	0000000000	14-401
00000531	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/07/2025	P.PEP-000358-JUL	18/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES TASA DESC CRED: (PAGADO)	0.00	0.00	8.00	0.00	0000000000	14-401
00000532	CFDI	18/07/2025	P.PEP-000326-JUL	18/07/2025	EDWING BECERRA TORRES TRANSFERENCIA FRA 93EEEEAS PAGO 58 VIAJES DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	134,560.00	0.00	0000615809	14-401
00000529	FICHA DE DEPOSITO	18/07/2025	P.PGD-000200-JUL	18/07/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 18 JULIO 2025	0.00	66,923.05	0.00	0.00	0006025293	14-401
00000533	RECIBOS	21/07/2025	P.PIR-000162-JUL	21/07/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-21: (RECAUDADO)	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000533	RECIBOS	21/07/2025	P.PIR-000162-JUL	21/07/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-21: (RECAUDADO)	0.00	5,599.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000533	FICHA DE DEPOSITO	21/07/2025	P.PGD-000201-JUL	21/07/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 21 JULIO 2025	0.00	36,794.77	0.00	0.00	0006025697	14-401
00000534	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/07/2025	P.PEP-000359-JUL	22/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES TASA DESC CRED: (PAGADO)	0.00	0.00	139.98	0.00	0000000000	14-401
00000534	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/07/2025	P.PEP-000359-JUL	22/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES TASA DESC CRED: (PAGADO)	0.00	0.00	22.40	0.00	0000000000	14-401
00000535	RECIBOS	22/07/2025	P.PIR-000163-JUL	22/07/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-22: (RECAUDADO)	0.00	1,238.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000535	RECIBOS	22/07/2025	P.PIR-000163-JUL	22/07/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-22: (RECAUDADO)	0.00	1,238.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000535	FICHA DE DEPOSITO	22/07/2025	P.PGD-000202-JUL	22/07/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 22 JULIO 2025	0.00	47,406.42	0.00	0.00	0006026087	14-401
00000536	CFDI	22/07/2025	P.PEP-000327-JUL	22/07/2025	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN AUTOMOVILES Y REFACCIONES TRANSFERENCIA FRA B 57 PAGO REFACCIONES PARA MA	0.00	0.00	5,165.00	0.00	0000802907	14-401
00000537	CFDI	22/07/2025	P.PEP-000344-JUL	22/07/2025	JUAN PABLO CARMONA ESCOBARVTRANSFERENCIA FRA A 4521 MATERIAL PARA AGUA POTABLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	64,220.00	0.00	0000612026	14-401
00000538	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/07/2025	P.PEP-000360-JUL	22/07/2025	DECLARACION ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFECIONALES/REGIMEN SIMNPLIFICADO DE CONFIANZA, JUNIO 202	0.00	0.00	210.00	0.00	0000000000	14-401



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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2025

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						
00000539	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/07/2025	P.PEP-000361-JUL	22/07/2025	REGISTRO DECLARACION I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025: (PAGAD	0.00	0.00	21,699.00	0.00	0000000000	14-401
00000540	SPEI BANCARIO	22/07/2025	P.PEP-000328-JUL	22/07/2025	DECLARACION PROVISIONAL MENSUAL DE IMPUESTOS ESTATALESDEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL: (PAGADO	0.00	0.00	10,501.00	0.00	0000677799	14-401
00000541	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/07/2025	P.PEP-000362-JUL	23/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES TASA DESC CRED: (PAGADO)	0.00	0.00	61.90	0.00	0000000000	14-401
00000541	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/07/2025	P.PEP-000362-JUL	23/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES TASA DESC CRED: (PAGADO)	0.00	0.00	9.90	0.00	0000000000	14-401
00000542	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/07/2025	P.PEP-000387-JUL	23/07/2025	DECLARACION DE PAGO DE DERECHOS DE AGUAS RESIDUALES 2DO. TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	42,908.00	0.00	0000000000	14-401
00000543	RECIBOS	23/07/2025	P.PIR-000164-JUL	23/07/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-23: (RECAUDADO)	0.00	3,147.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000543	RECIBOS	23/07/2025	P.PIR-000164-JUL	23/07/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-23: (RECAUDADO)	0.00	-179.64	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000543	FICHA DE DEPOSITO	23/07/2025	P.PGD-000205-JUL	23/07/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 23 JULIO 2025	0.00	28,679.62	0.00	0.00	0006026707	14-401
00000544	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/07/2025	P.PEP-000388-JUL	24/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES TASA DESC CRED: (PAGADO)	0.00	0.00	74.18	0.00	0000000000	14-401
00000544	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/07/2025	P.PEP-000388-JUL	24/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES TASA DESC CRED: (PAGADO)	0.00	0.00	11.87	0.00	0000000000	14-401
00000545	FICHA DE DEPOSITO	24/07/2025	P.PGD-000206-JUL	24/07/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 24 JULIO 2025	0.00	25,338.20	0.00	0.00	0006026910	14-401
00000545	FICHA DE DEPOSITO	24/07/2025	P.PGD-000206-JUL	24/07/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 24 JULIO 2025	0.00	1,008.00	0.00	0.00	0006026910	14-401
00000545	RECIBOS	24/07/2025	P.PIR-000165-JUL	24/07/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-24: (RECAUDADO)	0.00	8,638.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000545	RECIBOS	24/07/2025	P.PIR-000165-JUL	24/07/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-24: (RECAUDADO)	0.00	-1,625.44	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000545	RECIBOS	24/07/2025	P.PIR-000165-JUL	24/07/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-24: (RECAUDADO)	0.00	8,371.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000545	RECIBOS	24/07/2025	P.PIR-000165-JUL	24/07/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-24: (RECAUDADO)	0.00	-2,311.50	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000546	CFDI	24/07/2025	P.PEP-000329-JUL	24/07/2025	DINEY MARTINEZ MENDOZA TRANSFERENCIA FRA. 239 PAGO REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO.:	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0000799044	14-401
00000547	CFDI	24/07/2025	P.PEP-000330-JUL	24/07/2025	DINEY MARTINEZ MENDOZA TRANSFERENCIA FRA 240 REFACCIONES Y ACCESOSRIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO: (PAGAD	0.00	0.00	32,039.46	0.00	0000609130	14-401
00000548	CFDI	24/07/2025	P.PEP-000331-JUL	24/07/2025	DINEY MARTINEZ MENDOZA TRANSFERENCIA FRA 241 PAGO SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS: (PAG	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0000240725	14-401

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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2025

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						
00000549	CFDI	24/07/2025	P.PEP-000332-JUL	24/07/2025	DINEY MARTINEZ MENDOZA TRANSFERENCIA FRA. 242 PAGO SERVICIONS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS.: (	0.00	0.00	16,554.95	0.00	0000200275	14-401
00000550	CFDI	24/07/2025	P.PEP-000333-JUL	24/07/2025	DINEY MARTINEZ MENDOZA TRANSFERENCIA FRA 243 PAGO INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO D	0.00	0.00	800.01	0.00	0000965275	14-401
00000551	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/07/2025	P.PGD-000239-JUL	24/07/2025	JULIO GONZALEZ VILLA, ANTICIPO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	14-401
00000552	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	25/07/2025	P.PEP-000389-JUL	25/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES TASA DESC CRED: (PAGADO)	0.00	0.00	326.80	0.00	0000000000	14-401
00000552	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	25/07/2025	P.PEP-000389-JUL	25/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES TASA DESC CRED: (PAGADO)	0.00	0.00	52.29	0.00	0000000000	14-401
00000553	FICHA DE DEPOSITO	28/07/2025	P.PGD-000207-JUL	28/07/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 28 JULIO 2025	0.00	27,041.64	0.00	0.00	0006027351	14-401
00000553	FICHA DE DEPOSITO	28/07/2025	P.PGD-000207-JUL	28/07/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 28 JULIO 2025	0.00	31,758.07	0.00	0.00	0006027351	14-401
00000553	RECIBOS	28/07/2025	P.PIR-000166-JUL	28/07/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-28: (RECAUDADO)	0.00	79,723.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000553	RECIBOS	28/07/2025	P.PIR-000166-JUL	28/07/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-28: (RECAUDADO)	0.00	-30,114.94	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000554	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/07/2025	P.PEP-000390-JUL	29/07/2025	REGISTRO DE COMSIONES TASA DESC CRED: (PAGADO)	0.00	0.00	1,240.20	0.00	0000000000	14-401
00000554	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/07/2025	P.PEP-000390-JUL	29/07/2025	REGISTRO DE COMSIONES TASA DESC CRED: (PAGADO)	0.00	0.00	198.43	0.00	0000000000	14-401
00000555	CFDI	29/07/2025	P.PEP-000334-JUL	29/07/2025	MARCO TULIO BARRIGA TELLEZ FRA FOLIO 2099 ESTUDIOS DE LABORATORIO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0000245414	14-401
00000556	CFDI	29/07/2025	P.PEP-000335-JUL	29/07/2025	JOSE OMAR MELCHOR BARIGA TRANSFERENCIA FRA A00081 PAGO MATERILA PARA AGUA POTABLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	15,275.00	0.00	0000622706	14-401
00000557	FICHA DE DEPOSITO	29/07/2025	P.PGD-000208-JUL	29/07/2025	DEPOSITO DEL INGRESO 29 JULIO 2025	0.00	277,233.84	0.00	0.00	0006027874	14-401
00000557	RECIBOS	29/07/2025	P.PIR-000167-JUL	29/07/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-29: (RECAUDADO)	0.00	12,286.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000557	RECIBOS	29/07/2025	P.PIR-000167-JUL	29/07/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-29: (RECAUDADO)	0.00	-5,337.84	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000557	RECIBOS	29/07/2025	P.PIR-000167-JUL	29/07/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-29: (RECAUDADO)	0.00	18,685.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000557	RECIBOS	29/07/2025	P.PIR-000167-JUL	29/07/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-29: (RECAUDADO)	0.00	-9,839.41	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000557	RECIBOS	29/07/2025	P.PIR-000167-JUL	29/07/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-29: (RECAUDADO)	0.00	4,319.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000557	RECIBOS	29/07/2025	P.PIR-000167-JUL	29/07/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-29: (RECAUDADO)	0.00	-812.72	0.00	0.00	0000000000	14-401

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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2025

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						
00000557	RECIBOS	29/07/2025	P.PIR-000167-JUL	29/07/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-29: (RECAUDADO)	0.00	4,620.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000557	RECIBOS	29/07/2025	P.PIR-000167-JUL	29/07/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-29: (RECAUDADO)	0.00	-941.06	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000557	RECIBOS	29/07/2025	P.PIR-000167-JUL	29/07/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-29: (RECAUDADO)	0.00	6,679.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000557	RECIBOS	29/07/2025	P.PIR-000167-JUL	29/07/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-29: (RECAUDADO)	0.00	-3,568.42	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000557	RECIBOS	29/07/2025	P.PIR-000167-JUL	29/07/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-29: (RECAUDADO)	0.00	761.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000557	RECIBOS	29/07/2025	P.PIR-000167-JUL	29/07/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-29: (RECAUDADO)	0.00	27,058.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000557	RECIBOS	29/07/2025	P.PIR-000167-JUL	29/07/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-29: (RECAUDADO)	0.00	-16,274.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000557	RECIBOS	29/07/2025	P.PIR-000167-JUL	29/07/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-29: (RECAUDADO)	0.00	9,515.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000557	RECIBOS	29/07/2025	P.PIR-000167-JUL	29/07/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-29: (RECAUDADO)	0.00	-1,733.72	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000557	RECIBOS	29/07/2025	P.PIR-000167-JUL	29/07/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-29: (RECAUDADO)	0.00	1,238.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000558	RECIBOS	30/07/2025	P.PIR-000168-JUL	30/07/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-29: (RECAUDADO)	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000558	RECIBOS	30/07/2025	P.PIR-000168-JUL	30/07/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-30: (RECAUDADO)	0.00	18,883.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000558	RECIBOS	30/07/2025	P.PIR-000168-JUL	30/07/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-30: (RECAUDADO)	0.00	-6,565.05	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000558	RECIBOS	30/07/2025	P.PIR-000168-JUL	30/07/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-30: (RECAUDADO)	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000558	RECIBOS	30/07/2025	P.PIR-000168-JUL	30/07/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-30: (RECAUDADO)	0.00	-220.52	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000558	RECIBOS	30/07/2025	P.PIR-000168-JUL	30/07/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-30: (RECAUDADO)	0.00	8,328.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000558	RECIBOS	30/07/2025	P.PIR-000168-JUL	30/07/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-30: (RECAUDADO)	0.00	-875.48	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000558	RECIBOS	30/07/2025	P.PIR-000168-JUL	30/07/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-30: (RECAUDADO)	0.00	5,552.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000558	RECIBOS	30/07/2025	P.PIR-000168-JUL	30/07/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-30: (RECAUDADO)	0.00	-882.18	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000558	FICHA DE DEPOSITO	30/07/2025	P.PGD-000209-JUL	30/07/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 30 JULIO 2025	0.00	156,273.77	0.00	0.00	0006028194	14-401
00000558	FICHA DE DEPOSITO	30/07/2025	P.PGD-000209-JUL	30/07/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 30 JULIO 2025	0.00	674.40	0.00	0.00	0006028194	14-401

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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2025

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						
00000558	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/07/2025	P.PGD-000209-JUL	30/07/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 30 JULIO 2025	0.00	7,305.40	0.00	0.00	0006028194	14-401
00000559	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/07/2025	P.PEP-000391-JUL	30/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES TASA DESC CRED: (PAGADO)	0.00	0.00	1,166.34	0.00	0000000000	14-401
00000559	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/07/2025	P.PEP-000391-JUL	30/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES TASA DESC CRED: (PAGADO)	0.00	0.00	186.61	0.00	0000000000	14-401
00000560	FACTURA	30/07/2025	P.PEP-000336-JUL	30/07/2025	TELCEL TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO CEL ALFONSO ALVARADO SILVA No. 4251120317: (PAGADO)	0.00	0.00	249.00	0.00	0000351580	14-401
00000561	CFDI	30/07/2025	P.PEP-000337-JUL	30/07/2025	MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES TRANSFERENCIA FRA. A 131 350 PAGO COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	27,920.81	0.00	0000961669	14-401
00000562	CFDI	30/07/2025	P.PEP-000338-JUL	30/07/2025	MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA FRA A 131 356 PAGO COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	239.90	0.00	0000421464	14-401
00000563	CFDI	30/07/2025	P.PEP-000339-JUL	30/07/2025	MARIA GUADALUPE LEMUS BAEZ TRANSFERENCIA FRA. FOLIO 7 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,172.30	0.00	0000506703	14-401
00000564	CFDI	30/07/2025	P.PEP-000341-JUL	30/07/2025	MARIBEL ROJAS BECERRA TRANSFERENCIA FRA 4278 MATERIAL PARA AGUA POTABLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	76,664.00	0.00	0000213757	14-401
00000565	CFDI	30/07/2025	P.PEP-000342-JUL	30/07/2025	MARIBEL ROJAS BECERRA TRANSFERENCIA FRA 4279 PAGO MATERIAL PARA AGUA POTABLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,216.00	0.00	0000211286	14-401
00000566	CFDI	30/07/2025	P.PEP-000345-JUL	30/07/2025	MALLA PARAISO UGDL S R L DE C V TRANSFERENCIA FRA 6599 MODULO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE: (PAGADO)	0.00	0.00	38,447.00	0.00	0000146792	14-401
00000567	NOMINA	30/07/2025	P.PEP-000343-JUL	30/07/2025	AGUSTIN ALEJANDRO SEDANO ESCOBAR TRANSFERENCIA PAGO NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINC	0.00	0.00	207,490.20	0.00	0000316293	14-401
00000568	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2025	P.PEP-000392-JUL	30/07/2025	JULIO GONZALEZ VILLA TRNSFERENCIA FRA 5CACA2 PAGO COMPLEMENTO DE MANTENIMIENTO VEHICULO.: (PAGADO)	0.00	0.00	49,080.00	0.00	0000000000	14-401
00000569	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2025	P.PEP-000393-JUL	31/07/2025	REGISTRO COMISIONES TASA DESC CRED: (PAGADO)	0.00	0.00	895.01	0.00	0000000000	14-401
00000569	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2025	P.PEP-000393-JUL	31/07/2025	REGISTRO COMISIONES TASA DESC CRED: (PAGADO)	0.00	0.00	143.20	0.00	0000000000	14-401
00000570	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2025	P.PGD-000210-JUL	31/07/2025	TRANSFERENCIA CANCELADA POR EL BANCO Y CANCELACION DE FACTURA	0.00	49,458.96	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000570	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2025	P.PGD-000210-JUL	31/07/2025	TRANSFERENCIA CANCELADA POR EL BANCO Y CANCELACION DE FACTURA	0.00	0.00	49,458.96	0.00	0000000000	14-401
00000571	RECIBOS	31/07/2025	P.PIR-000169-JUL	31/07/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-31: (RECAUDADO)	0.00	13,369.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000571	RECIBOS	31/07/2025	P.PIR-000169-JUL	31/07/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-31: (RECAUDADO)	0.00	-6,063.60	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000571	RECIBOS	31/07/2025	P.PIR-000169-JUL	31/07/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-31: (RECAUDADO)	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0000000000	14-401

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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2025

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						
00000571	RECIBOS	31/07/2025	P.PIR-000169-JUL	31/07/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-31: (RECAUDADO)	0.00	1,238.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000571	RECIBOS	31/07/2025	P.PIR-000169-JUL	31/07/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-07-31: (RECAUDADO)	0.00	1,522.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000571	FICHA DE DEPOSITO	31/07/2025	P.PGD-000211-JUL	31/07/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 31 JULIO 2025	0.00	166,015.10	0.00	0.00	0006028695	14-401
00000640	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2025	P.PGD-000240-JUL	31/07/2025	REINTEGRO DE ANTICIPO DE JULIO GONZALEZ VILLA	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000642	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2025	P.PIR-000195-JUL	31/07/2025	COBRO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE AL MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE	0.00	154,270.01	0.00	0.00	0000000000	14-401

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

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

0003707 E04774602

07250123824957178480010600044

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

R.F.C.	CAP910519KKA
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	4602 SUC. ARIO DE ROSALES
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025
CORTE AL	31-JUL-2025

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		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50073948-9	43,566.06	100.00%	771,525.52	100.00%
TOTAL		**43,566.06**	**100.00%**	**771,525.52**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

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

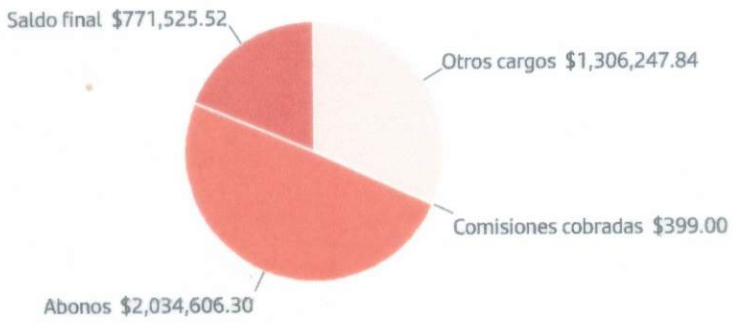
SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

Saldo promedio	217,213.74	Saldo inicial	43,566.06
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	2,034,606.30
Días del periodo	31	- Retiros	1,306,646.84
Saldo promedio mínimo	5,000.00	**= Saldo final**	**771,525.52**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50073948-9
Saldo inicial de $43,566.06



Santander

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

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848
PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50073948-9

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $43,566.06

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-JUL-2025	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME JUN 2025		399.00	43,167.06
01-JUL-2025	0000000	I V A POR COMISION JUN 2025		63.84	43,103.22
01-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	31,161.81		74,265.03
01-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		779.05	73,485.98
01-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		124.65	73,361.33
01-JUL-2025	0000000	COBRO RECUPERACION TPV AFIL.-009586043		350.00	73,011.33
01-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009586043		56.00	72,955.33
01-JUL-2025	7209990	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:15:30 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 20250701400140BET0000472099900 REF 7209990 CONCEPTO FRA 130623 PAGO COMBUSTIBLE		45,484.48	27,470.85
01-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505132399177		349.00	27,121.85
01-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505313262940		249.00	26,872.85
01-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505564794425		349.00	26,523.85
01-JUL-2025	0602328	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,326.27		71,850.12
01-JUL-2025	7606108	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:04:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012477004886306150 AL CLIENTE JONATHAN MIRANDA TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250701400140BET0000476061080 REF 7606108 CONCEPTO FRA 350475 SUMINISTRO E INSTALACION REJA		16,999.99	54,850.13
02-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FRA 03617E MATERIAL PARA AGUA POTABLE		34,654.50	20,195.63
02-JUL-2025	8775416	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012470004809860890 AL CLIENTE ALEJANDRO MARROQUIN BRAVO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250702400140BET0000487754160 REF 8775416 CONCEPTO FOLIO INTERNO FE12312 REFACCIONES MANTEN		3,320.00	16,875.63
02-JUL-2025	0602854	DEPOSITO EN EFECTIVO	66,765.24		83,640.87
03-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	8,521.00		92,161.87
03-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		213.03	91,948.84
03-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		34.08	91,914.76
03-JUL-2025	6021212	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,993.47		105,908.23
03-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FRA 5C7D63 18 VIAJES DE AGUA P OTABLE		51,637.50	54,270.73
04-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	3,205.94		57,476.67
04-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		80.15	57,396.52
04-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		12.82	57,383.70
04-JUL-2025	6021438	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,038.70		91,422.40
04-JUL-2025	6753092	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012477015162173287 AL CLIENTE LEONARDO LEON OROZCO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250704400140BET0000467530920 REF 6753092 CONCEPTO FRA FOLIO 6348 REFACCIONES PARA MANT VEH		8,170.00	83,252.40

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

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-JUL-2025	6798041	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:42:34 ENVIADO A NU MEXICO A LA CUENTA 638180010193843401 AL CLIENTE JULIO GONZALEZ VILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250704400140BET0000467980410 REF 6798041 CONCEPTO FLETES Y MANIOBRAS		35,000.00	48,252.40
07-JUL-2025	3398587	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:06:28 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180002309370014 DEL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 197D666A74B3DB35 REF 3398587 CONCEPTO 19651349 749562 RFC BPU7901018D4	685.00		48,937.40
07-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	8,599.23		57,536.63
07-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		214.98	57,321.65
07-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		34.40	57,287.25
07-JUL-2025	6021932	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,171.20		93,458.45
07-JUL-2025	8634532	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:51 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 20250707400140BET0000486345320 REF 8634532 CONCEPTO FRA 131006 PAGO COMBUSTIBLE		50,288.09	43,170.36
08-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	9,279.03		52,449.39
08-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		231.98	52,217.41
08-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		37.12	52,180.29
08-JUL-2025	6022300	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,779.17		88,959.46
09-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	14,887.67		103,847.13
09-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		372.19	103,474.94
09-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		59.55	103,415.39
09-JUL-2025	6022728	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,908.24		137,323.63
10-JUL-2025	1664789	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:43 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470004843417322 DEL CLIENTE JANALY ORNELAS MACIEL CLAVE DE RASTREO BNET01002507100034126286 REF 1664789 CONCEPTO 21FITNESSCLUB RFC OEMJ030804PE3	33,058.00		170,381.63
10-JUL-2025	1869353	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:06 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002506047600522359 DEL CLIENTE JOSE JUAN,CONTRERAS/MARROQUIN CLAVE DE RASTREO 085902427714319157 REF 1869353 CONCEPTO Transferencia interbancaria RFC COMJ8004288M6	16,529.00		186,910.63
10-JUL-2025	6023110	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,924.64		225,835.27
11-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	2,600.00		228,435.27
11-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		65.00	228,370.27
11-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		10.40	228,359.87
11-JUL-2025	9727209	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:04:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012477004886306150 AL CLIENTE JONATHAN MIRANDA TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250711400140BET0000497272090 REF 9727209 CONCEPTO PAGO FINAL DE INSTALACION DE REJA		10,300.00	218,059.87

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-JUL-2025	9799117	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:14 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002506047600093723 AL CLIENTE ALFONSO ALVARADO SILVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250711400140BET0000497991170 REF 9799117 CONCEPTO FRA 3 PAGO 5 VIAJES DE AGUA POTABLE		17,212.50	200,847.37
11-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FRA 3 PAGO 5 VIAJES DE AGUA		17.212.50	183.634.87
11-JUL-2025	6023411	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,966.95		204,601.82
14-JUL-2025	1321892	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:25:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012730004431371714 DEL CLIENTE COPPEL,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 00260100250714000085869 7 REF 1321892 CONCEPTO ANT-117102-AGUA-11JUL25 RFC COP920428Q20	3,429.00		208,030.82
14-JUL-2025	6023846	DEPOSITO EN EFECTIVO	69,407.23		277,438.05
15-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	9.728.02		287.166.07
15-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		243.20	286,922.87
15-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		38.91	286.883.96
16-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	2,950.14		289,834.10
16-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		73.75	289.760.35
16-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		11.80	289,748.55
16-JUL-2025	6024524	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,668.08		311,416.63
16-JUL-2025	6024525	DEPOSITO EN EFECTIVO	78,806.50		390,223.13
16-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505132388947		348.00	389.875.13
16-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505310700835		349.00	389,526.13
16-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505351356992		349.00	389.177.13
16-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 4225211539		880.00	388,297.13
16-JUL-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOD		168,511.40	219,785.73
17-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	2,389.64		222,175.37
17-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		59.74	222.115.63
17-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		9.56	222,106.07
17-JUL-2025	6024954	DEPOSITO EN EFECTIVO	67.470.40		289.576.47
18-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	1,999.00		291,575.47
18-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		49.98	291,525.49
18-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		8.00	291,517.49
18-JUL-2025	9605135	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:23:53 RECIBIDO DE BaBien DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO IKOS01662025071700000155M REF 180725 CONCEPTO Suc 1368 Arios de Rosales 1 Mich instala RFC	54,000.00		345,517.49
18-JUL-2025	6025293	DEPOSITO EN EFECTIVO	66,923.05		412,440.54
18-JUL-2025	4091746	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002506700137138537 AL CLIENTE EDWING BECERRA TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250718400140BET0000440917460 REF 4091746 CONCEPTO FRA 93EEA5 PAGO 58 VIAJES DE AGUA		134,560.00	277,880.54
21-JUL-2025	6025697	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,794.77		314,675.31
22-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	5.599.00		320.274.31
22-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		139.98	320,134.33
22-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		22.40	320,111.93

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-JUL-2025	7163208	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012477001045709449 AL CLIENTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN AUTOMOVILES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250722400140BET0000471632080 REF 7163208 CONCEPTO FRA B 57 REFACCIONES Y MANTENIMIENTO VE		5,165.00	314,946.93
22-JUL-2025	7165596	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:58:22 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 20250722400140BET0000471655960 REF 7165596 CONCEPTO FRA A 4521 MATERIAL PARA AGUA POTABLE		64,220.00	250,726.93
22-JUL-2025	2994726	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042554D7170046875457		210.00	250,516.93
22-JUL-2025	3293726	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042554CE480046879419		21,699.00	228,817.93
22-JUL-2025	7221336	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014910242 AL CLIENTE GOBIERNO DE MICHOACAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250722400140BET0000472213360 REF 7221336 CONCEPTO 32034691400146733215		10,501.00	218,316.93
22-JUL-2025	6026087	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,406.42		265,723.35
23-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	2,476.00		268,199.35
23-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		61.90	268,137.45
23-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		9.90	268,127.55
23-JUL-2025	2487798	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04250ATY193346801450		42,908.00	225,219.55
24-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	2,967.36		228,186.91
24-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		74.18	228,112.73
24-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		11.87	228,100.86
24-JUL-2025	6026707	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,679.62		256,780.48
24-JUL-2025	8949044	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:38 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002506701011413393 AL CLIENTE DINEY MARTINEZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250724400140BET0000489490440 REF 8949044 CONCEPTO FRA 239 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQ		9,100.00	247,680.48
24-JUL-2025	8955077	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:13:46 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002506701011413393 AL CLIENTE DINEY MARTINEZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250724400140BET0000489550770 REF 8955077 CONCEPTO FRA 240 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQ		32,039.46	215,641.02
24-JUL-2025	6026910	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,338.20		240,979.22
24-JUL-2025	9111957	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:25 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002506701011413393 AL CLIENTE DINEY MARTINEZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250724400140BET0000491119570 REF 9111957 CONCEPTO FRA 241 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SE		15,300.00	225,679.22

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-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-JUL-2025	9114632	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:00 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002506701011413393 AL CLIENTE DINEY MARTINEZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250724400140BET0000491146320 REF 9114632 CONCEPTO FRA 242 SERVICOS DE CONDUCCION DE SE		16,554.95	209,124.27
24-JUL-2025	9116520	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:16:10 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002506701011413393 AL CLIENTE DINEY MARTINEZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250724400140BET0000491165200 REF 9116520 CONCEPTO FRA 243 INSTALACION REPARACION Y MANTEN		800.01	208,324.26
24-JUL-2025	9117817	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:20:08 ENVIADO A NU MEXICO A LA CUENTA 638180010193843401 AL CLIENTE JULIO GONZALEZ VILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250724400140BET0000491178170 REF 9117817 CONCEPTO MANTENIMIENTO VEHICULO		6,000.00	202,324.26
25-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	13.072.06		215,396.32
25-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		326.80	215,069.52
25-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		52.29	215,017.23
28-JUL-2025	6027050	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,008.00		216,025.23
28-JUL-2025	6027351	DEPOSITO EN EFECTIVO	27.041.64		243.066.87
28-JUL-2025	6027352	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,758.07		274,824.94
29-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	49.608.06		324.433.00
29-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		1,240.20	323,192.80
29-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		198.43	322.994.37
29-JUL-2025	7818918	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012477029369713180 AL CLIENTE MARCO TULIO BARRIGA TELLEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250729400140BET0000478189180 REF 7818918 CONCEPTO FRA FOLIO 2099 ESTUDIOS LABORATORIO		1,550.00	321,444.37
29-JUL-2025	7824050	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:52:56 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012477004880938731 AL CLIENTE JOSE OMAR MELCHOR BARRIGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250729400140BET0000478240500 REF 7824050 CONCEPTO FRA A000 81 MATERIAL PARA AGUA POTABLE		15,275.00	306,169.37
30-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	46,653.83		352,823.20
30-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		1.166.34	351.656.86
30-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		186.61	351,470.25
30-JUL-2025	3515801	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505310707329		249.00	351.221.25
30-JUL-2025	6027874	DEPOSITO EN EFECTIVO	277,233.84		628,455.09
30-JUL-2025	1466283	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:33 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012477015614758862 DEL CLIENTE M. GUADALUPE RODRIGUEZ TELLEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002507300072910301 REF 2207250 CONCEPTO agua RFC ROTM5901125E4	674.40		629,129.49

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-JUL-2025	9582419	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:02:08 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 20250730400140BET0000495824190 REF 9582419 CONCEPTO FRA A 131 350 PAGO COMBUSTIBLE		27,920.81	601,208.68
30-JUL-2025	9585588	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:05:35 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 20250730400140BET0000495855880 REF 9585588 CONCEPTO FRA A 131 356 PAGO COMBUSTIBLE		239.90	600,968.78
30-JUL-2025	9594920	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:14:36 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 20250730400140BET0000495949200 REF 9594920 CONCEPTO FRA FOLIO 7 MATERIALES Y UTILES DE OFICI		6,172.30	594,796.48
30-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FRA 4278 MATERIAL PARA AGUA PO TABLE		76,664.00	518,132.48
30-JUL-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FRA 42799 MATERIAL PARA AGUA P OTABLE		5,216.00	512,916.48
30-JUL-2025	0014679	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FOLIO FRA 6599		38,447.00	474,469.48
30-JUL-2025	6028194	DEPOSITO EN EFECTIVO	156,273.77		630,743.25
30-JUL-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOD		207,490.20	423,253.05
30-JUL-2025	9869239	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:44:42 ENVIADO A NU MEXICO A LA CUENTA 638180010193843401 AL CLIENTE JULIO GONZALEZ VILLA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250730400140BET0000498692390 REF 9869239 CONCEPTO FRA 5CACA2 COMPLEMENTO DE MANT VEHICYULO		49,080.00	374,173.05
31-JUL-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	35,800.17		409,973.22
31-JUL-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		895.01	409,078.21
31-JUL-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		143.20	408,935.01
31-JUL-2025	4180600	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Transferencia a COMITE DE AGU	7,305.40		416,240.41
31-JUL-2025	4754377	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:21:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012477004880938731 AL CLIENTE JOSE OMAR MELCHOR BARRIGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250731400140BET0000447543770 REF 4754377 CONCEPTO FRA A000 96 MATERIAL PARA AGUA POTABLE		49,458.96	366,781.45
31-JUL-2025	4754596	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 09:21:21 DEVUELTO POR BBVA MEXICO CUENTA 012477004880938731 CLIENTE JOSE OMAR MELCHOR BARRIGA CLAVE DE RASTREO 20250731400140BET0000447543770 CAUSA DEVOLUCION 20 Excede el limite de saldo auto	49,458.96		416,240.41

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-JUL-2025	0257093	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:43 RECIBIDO DE NU MEXICO DE LA CUENTA 638180010193843401 DEL CLIENTE JULIO GONZALEZ VILLA CLAVE DE RASTREO NU38HECNHLJ28CJA2SU0OQS69DG9 REF 310725 CONCEPTO Transferencia RFC GOVJ900625M61	35,000.00		451,240.41
31-JUL-2025	6028695	DEPOSITO EN EFECTIVO	166,015.10		617,255.51
31-JUL-2025	6018549	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 21:25:46 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470001221878845 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ARIO MI CHOACAN CLAVE DE RASTREO 00260100250801000027 1806 REF 3107258 CONCEPTO SUMINISTRO AGUA PRESIDENCIA ENERO A DIC RFC MAM850101CX8	154,270.01		771,525.52
		TOTAL	**2,034,606.30**	**1,306,646.84**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$771,525.52**

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO
8F3585E7-97FE-42B2-AA1C-A758818E5390

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	65500739489
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2025-08-02T00:44:29
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2025-08-02T00:44:29
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.

M3L3gB4eQHQ3sqPPLI2n3aLE47s7LbU8kJ1M8p7r9r0DF98aSJusgXe8psoomlcakPvlIpL+kF2T+OSsjHw6+rCX71BFzlshkwo1WRrqS1GglSigD/+cALyw7gu/DPVTwr3oRX7nBLB39IdlM3FjdyegVZwYP8KDLHytXu+RdeqLvpWu3nyoFfVYWY6CXi5dn3v0J8O98s+nDTCvThULRFTTNt65lo5zA7LeppUPZo0kydpQ0015mJ/WJKq2B41KVHI7MSd/y53fel5V0xHSzd9ayrKvc9nvECiqPX2w10BVecHLilWTbdhWqCwNMpCsWuvo4PDyaAUYfDT3w1dG5g==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

cWAFWiYKSULBTOv/gws99y+Xf3aqYxQFM0GJLW7lc6rjCfuGk3bb+r0ZiC5ve9SRzBr1pEwcwmsU8hGMqXuBhYaBLSQy0qpmDoXMgZuSFvUfHjljwPGxJ6fRy6s0LAh1fXi03viW8Lqx6BmbqfIlbg28zy+BjZ/78qqfi/8nD9mh2Rxk/VoT0N+6WMi9jWudFCiYDPdSR5ISCSWMTWuF8Me77eF3EqeAcdxHYRTrewBCeOk6VdcfzBtqL4pdC53qpjvPBpMI/AiXZvQCBMZ2FRUAx8m5Nj7/mJhGfTdTRocQzQb1qwO5Bs2XShRlIO/gsH85Ak5bqcyy1biQ7jZA3Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|8F3585E7-97FE-42B2-AA1C-A758818E5390|2025-08-02T00:44:29|INT020124V62|M3L3gB4eQHQ3sqPPLI2n3aLE47s7LbU8kJ1M8p7r9r0DF98aSJusgXe8psoomlcakPvlIpL+kF2T+OSsjHw6+rCX71BFzlshkwo1WRrqS1GglSigD/+cALyw7gu/DPVTwr3oRX7nBLB39IdlM3FjdyegVZwYP8KDLHytXu+RdeqLvpWu3nyoFfVYWY6CXi5dn3v0J8O98s+nDTCvThULRFTTNt65lo5zA7LeppUPZo0kydpQ0015mJ/WJKq2B41KVHI7MSd/y53fel5V0xHSzd9ayrKvc9nvECiqPX2w10BVecHLilWTbdhWqCwNMpCsWuvo4PDyaAUYfDT3w1dG5g==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

ABO=	ABONO (S)
ANUL=	ANULACION
ANT=	ANTICIPO
ANTICIP=	ANTICIPADO
ASEG=	ASEGURAMIENTO
AUT=	AUTOMATICO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION
BONI=	BONIFICACION
C=	CON
C/U=	CADA UNO (A)
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE
CAJ=	CAJERO (S)
CANC=	CANCELACION
CAP=	CAPITAL
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO
CERTIF=	CERTIFICADO
CGO=	CARGO
CH=	CHEQUE (S, RA)
COB=	COBRO
COM=	COMISION
CR=	CREDITO
CRED=	CREDITO
CTA=	CUENTA (S)
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.
DEB=	DEBITO
DEP=	DEPOSITO
DESEM=	DESEMPLEO
DEV=	DEVOLUCION (ES)
DISP=	DISPOSICION
DOMIC=	DOMICILIACION
EFEC=	EFECTIVO
ELEC=	ELECTRONICO (A
EQUIV=	EQUIVALENTE
ESQ=	ESQUEMA
FACT=	FACTURACION
FEC=	FECHA
FED=	FEDERAL (ES)
G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL
IMPTO=	IMPUESTO (S)
INI=	INICIAL
INT / INTS=	INTERES (ES)
INTAL=	INTERNACIONAL
INV=	INVERSION
INVALID=	INVALIDEZ
LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA
LIQ=	LIQUIDACION
LOC=	LINEA DE COBERTURA
LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA
MORA=	MORATORIO (S)
N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)
NO=	NUMERO
NOM=	NOMINA
ORD=	ORDEN
P=	POR
PAG=	PAGARE (S)
PER=	PERIODO
PGO=	PAGO
PZO=	PLAZO
REC=	RECIBO
REF=	REFERENCIA
REN=	RENDIMIENTO
S=	SOBRE
SBC=	SALVO BUEN COBRO
SDO=	SALDO
SEG=	SEGURO (S)
SER=	SERVICIO
SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
SUC=	SUCURSAL
T=	TASA
TARJ=	TARJETA (S)
TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRANSF=	TRANSFERENCIA
VTA=	VENTA (S)
VTO=	VENCIMIENTO

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

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

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

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 JULIO DE 2025

BANCO: SANTANDER S.A.	**OBRA CONVENIDA**	
CUENTA NUMERO: 65502524547	**1112-001-00002**	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE JULIO DE 2025		**67,346.00**
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		**0.00**
FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		**0.00**
FECHA NUMERO BENEFICIARIO		**IMPORTE**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		**0.00**
FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		**0.00**
FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2025		**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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN DIRECCIÓN DE CAPA...

LIC. RAMIRO GEOVANNI HURTADO OLLANDEVA
COMISARIO

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

C. RUBEN RUIZ GUTIERREZ
AUXILIAR CONTABLE

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

0003708 E04774602

07252656834631576200010600 44

CODIGO DE CLIENTE NO. 26567620

R.F.C. CAP910519KKA
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025
CORTE AL 31-JUL-2025

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		

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%
TOTAL		**67,346.00**	**100.00%**	**67,346.00**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50252454-7 CUENTA CLABE: 014477655025245474

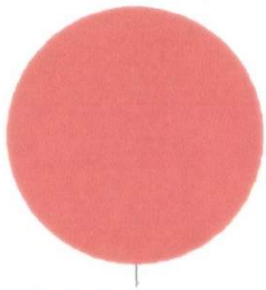
SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

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

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

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



Saldo final $67,346.00

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-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

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

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2025

BANCO: SANTANDER S.A.	**OBRA CONVENIDA**	
CUENTA NUMERO: 65506501415	**1112-001-00003**	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE JULIO DE 2025		**1,044.25**
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		**0.00**
FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		**0.00**
FECHA **NUMERO** **BENEFICIARIO**		**IMPORTE**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		**0.00**
FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		**0.00**
FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2025		**1,044.25**

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN DIRECTOR DE CAPAA

C. RUBEN RUIZ GUTIERREZ
AUXILIAR CONTABLE

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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 2025

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	20,338,458.90	5,466,006.80	4,667,538.11	21,136,927.59		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,899,630.64	5,466,006.80	4,667,538.11	7,698,099.33		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,865,117.04	3,635,555.86	2,837,087.17	6,663,585.73		
1112					BANCOS / TESORERIA.	142,921.32	2,007,854.49	1,307,250.04	843,525.77		
1112-001					SANTANDER	142,921.32	2,007,854.49	1,307,250.04	843,525.77		
1112-001-00003					CTA. 65506501415 PROSANEAR	1,647.45	0.00	603.20	1,044.25		
00000483	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2025	P.PEP-000346-JUL	01/07/2025	REGISTRO DE COMISONES BANCARIAS DE CTAS. 65500739489 Y 655065014154 DE SANTANDER: (PAGADO)	0.00	0.00	520.00	0.00	0000000000	14-401
00000483	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2025	P.PEP-000346-JUL	01/07/2025	REGISTRO DE COMISONES BANCARIAS DE CTAS. 65500739489 Y 655065014154 DE SANTANDER: (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
MADERO 347
ARIO DE ROSALES, ARIO
, MICHOACAN
C.P. 61830

0003709 E04774602

07250123824957378480010600044

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

R.F.C.	CAP910519KKA
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	4602 SUC. ARIO DE ROSALES
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025
CORTE AL	31-JUL-2025

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		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA SANTANDER PYME	65-50650141-5	1,647.45	100.00%	1,044.25	100.00%
TOTAL		**1,647.45**	**100.00%**	**1,044.25**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

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

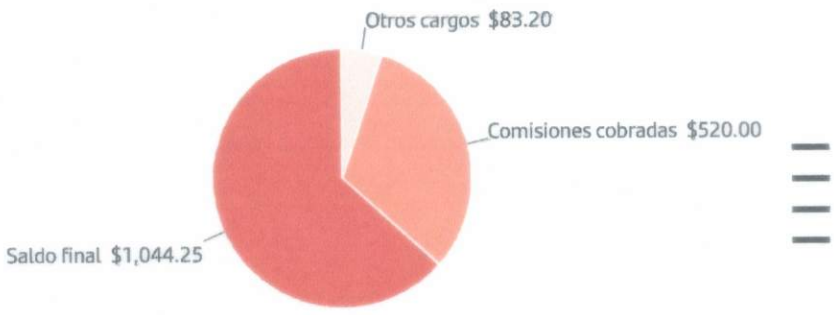
SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

Saldo promedio	1,044.25	Saldo inicial	1,647.45
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Dias del periodo	31	- Retiros	603.20
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**1,044.25**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA SANTANDER PYME
No. de cuenta 65-50650141-5
Saldo inicial de $1,647.45



Santander

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

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848
PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA SANTANDER PYME 65-50650141-5

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $1,647.45

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-JUL-2025	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME JUN 2025		520.00	1,127.45
01-JUL-2025	0000000	I V A POR COMISION JUN 2025		83.20	1,044.25
		TOTAL	**0.00**	**603.20**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $1,044.25

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO
C2C55AD6-9B8A-41A7-A424-E17511398743

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	65506501415
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2025-08-02T00:47:02
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2025-08-02T00:47:02
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.
Ol9mrzY9l7AcNgJYefdfL2XrCQAiqmGEoEQx33Sz7WkqZMA1XTeC5gF1wVGhpMKPdoCmX9pKn6xXisaUODIB7bszjPLIZv2+6Es1e4Siwx57CZ/wCsrkLe8uWDKtMxl5URsd8Zkx8ZR0myHi0A3GIWE5WcuAb+j4EMlbS7u15WyWn1F+zDWmpqxsbd6mmRCR7io1K7eb2SpIBWk2/eTQYBkdRFQu6Y49XHOnJ89X4a8wwiMAx4Ir53+4TwxdJvGzy/XzSNbTtMqag1VMYrbmVBYfTyNasntq3njujYE6zr2pQj17yZamMUUbhIcrqZC3PF29m/F5m21kyBLKghjGvQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.
mjuR2Ccsg3/djvh93b6Gwz5QbHoX7LshCtUVFxcr5TJ5DVeyxVfodbdHO1m5rj5mpXRUAGLTohItgLLHdAlYEUUrfr0ojqSnf7/xHl+m82AODiypO3uQpHZl6+zCWZbDWGD/ROLnMOvE0+VXOmDpHS0a9k4X0zPflgvf1s5drX94fS6GBSGXTwle2kKfeyNpxjobYtSHUHWegG3fv+tlNwvxvMcevm5tt/ikQKejXjbzPLRit/EL4kogPzhj27Xr8lVzkWRJo4D2HT7SNQmrc2eqxh/JslZ7wc3NaMWOZs7bSRejS/j4k7G6Ve9bEb2ZFXrYA8jpnWyO67NxDV4kZQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.
||1.1|C2C55AD6-9B8A-41A7-A424-E17511398743|2025-08-02T00:47:02|INT020124V62|Ol9mrzY9l7AcNgJYefdfL2XrCQAiqmGEoEQx33Sz7WkqZMA1XTeC5gF1wVGhpMKPdoCmX9pKn6xXisaUODIB7bszjPLIZv2+6Es1e4Siwx57CZ/wCsrkLe8uWDKtMxl5URsd8Zkx8ZR0myHi0A3GIWE5WcuAb+j4EMlbS7u15WyWn1F+zDWmpqxsbd6mmRCR7io1K7eb2SpIBWk2/eTQYBkdRFQu6Y49XHOnJ89X4a8wwiMAx4Ir53+4TwxdJvGzy/XzSNbTtMqag1VMYrbmVBYfTyNasntq3njujYE6zr2pQj17yZamMUUbhIcrqZC3PF29m/F5m21kyBLKghjGvQ==|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

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

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

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.

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

PERIODO DEL 01-JUL-2025 AL 31-JUL-2025

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 AGOSTO DE 2025

BANCO: SANTANDER S.A.	**RECURSOS FISCALES**	
CUENTA NUMERO: 65500739489	**1112-001-00001**	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE AGOSTO DE 2025		**68,113.32**
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		**800.00**
FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
11/06/25	Deposito no Identificado	*800.00*
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2025		**67,313.32**

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

AUTORIZÓ

ING. AGUSTIN ALEJANDRO SERANO ESCOBAR
DIRECTOR DEL COMITÉ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN DIRECTOR DE CAPAA

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 AGOSTO DE 2025

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	21,098,389.59	701,446.27	1,473,128.73	20,326,707.13		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,659,561.33	701,446.27	1,473,128.73	6,887,878.87		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,625,047.73	495,091.96	1,266,774.42	5,853,365.27		
1112					BANCOS / TESORERIA.	843,525.77	229,540.51	934,965.91	138,100.37		
1112-001					SANTANDER	843,525.77	229,540.51	934,965.91	138,100.37		
1112-001-00001					CTA. 65500739489 (RECURSOS FISCALES).	775,135.52	226,540.51	934,362.71	67,313.32		
00000572	FICHA DE DEPOSITO	01/08/2025	P.PGD-000212-AGO	01/08/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 01 AGOSTO 2025	0.00	24,283.00	0.00	0.00	0006029062	14-40
00000573	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2025	P.PEP-000404-AGO	01/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CTA. 65500739489 Y 65506501415 DE SANTANDER: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000000000	14-40
00000573	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2025	P.PEP-000404-AGO	01/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CTA. 65500739489 Y 65506501415 DE SANTANDER: (PAGADO)	0.00	0.00	63.84	0.00	0000000000	14-40
00000574	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2025	P.PEP-000405-AGO	01/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES TASA DESC CRED: (PAGADO)	0.00	0.00	110.25	0.00	0000000000	14-40
00000574	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2025	P.PEP-000405-AGO	01/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES TASA DESC CRED: (PAGADO)	0.00	0.00	17.64	0.00	0000000000	14-40
00000575	CFDI	01/08/2025	P.PEP-000363-AGO	01/08/2025	JOSE OMAR MELCHOR BARRIGA TRANSFERENCIA FRA A00097 PAGO MATERIAL PARA AGUA POTABLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	49,458.96	0.00	0000588487	14-40
00000576	CFDI	01/08/2025	P.PEP-000364-AGO	01/08/2025	PEDRO SEBASTIAN ESCOBAR LARA TRANSFERENCIA FRA 8DBA99 PAGO53 VIAJES DE AGUA.: (PAGADO)	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0000640228	14-40
00000670	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2025	P.PEP-000420-AGO	01/08/2025	REGISTRO DE BONIFICACION DE COMISION, TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	38.72	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000670	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2025	P.PEP-000420-AGO	01/08/2025	REGISTRO DE BONIFICACION DE COMISION, TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	6.20	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000577	FACTURA	04/08/2025	P.PEP-000365-AGO	04/08/2025	TELCEL TRANSFERENCIA FRA. 139233 CEL AÑLFONSO ALVARADO SILVA CEL 4251120317 29-07-2025: (PAGADO)	0.00	0.00	498.00	0.00	0000517566	14-40
00000578	FACTURA	04/08/2025	P.PEP-000366-AGO	04/08/2025	TELCEL TRANSFERENCIA FRA 0EEA20 FERNANDO ZEPEDA CALDERON CEL 4251057627: (PAGADO)	0.00	0.00	349.00	0.00	0000944642	14-40
00000579	FACTURA	04/08/2025	P.PEP-000367-AGO	04/08/2025	TELCEL TRANSFERENCIA FRANSCISCO JAVIER PAREDES GARCIA CEL 4251057627: (PAGADO)	0.00	0.00	249.00	0.00	0000106753	14-40
00000580	FACTURA	04/08/2025	P.PEP-000386-AGO	04/08/2025	TELCEL TRANSFERENCIA FRA 95E470 CEL OFICINA 4251351391: (PAGADO)	0.00	0.00	349.00	0.00	0010037081	14-40
00000581	FACTURA	04/08/2025	P.PEP-000369-AGO	04/08/2025	TELCEL TRANSFERENCIA FRA. 6BFE41 CEL JOSE MARIA VILLALOBOS: (PAGADO)	0.00	0.00	349.00	0.00	0000601082	14-40
00000582	FICHA DE DEPOSITO	04/08/2025	P.PGD-000213-AGO	04/08/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 04 AGOSTO 2025	0.00	8,839.11	0.00	0.00	0006029602	14-40
00000583	RECIBOS	05/08/2025	P.PIR-000172-AGO	05/08/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-08-05: (RECAUDADO)	0.00	7,305.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000583	FICHA DE DEPOSITO	05/08/2025	P.PGD-000214-AGO	05/08/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 05 AGOSTO 2025	0.00	21,457.00	0.00	0.00	0000006022	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 AGOSTO DE 2025

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						
00000583	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/08/2025	P.PGD-000214-AGO	05/08/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 05 AGOSTO 2025	0.00	2.00	0.00	0.00	0000006022	14-401
00000584	CFDI	05/08/2025	P.PEP-000370-AGO	05/08/2025	BLANCA PATRICIA OROZCO RODRIGUEZ TRANSFERENCIA FRA FOLIO A 5660 PAGO MANTENIMIENTO VEHICULO.: (PAGADO	0.00	0.00	3,239.02	0.00	0000174463	14-401
00000585	CFDI	05/08/2025	P.PEP-000371-AGO	05/08/2025	BLANCA OROZCO RODRIGUEZ TRASFERENCIA FRA. FOLIO A 5661 REFACCIONES MENORES PARA MANTENIMIENTO DE EQUI	0.00	0.00	3,890.00	0.00	0000648287	14-401
00000586	FACTURA	05/08/2025	P.PEP-000372-AGO	05/08/2025	TELCEL TRANSFERECIA FRA 65F7CF7 PAGO SERVICIO ANTONIO MENDEZ CEL 4251046443: (PAGADO)	0.00	0.00	349.00	0.00	0000957967	14-401
00000587	FACTURA	05/08/2025	P.PEP-000373-AGO	05/08/2025	TELCEL TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ROGELIO RUIZ ARREOLA CEL 425 135 1390: (PAGADO)	0.00	0.00	349.00	0.00	0000882152	14-401
00000588	FICHA DE DEPOSITO	06/08/2025	P.PGD-000215-AGO	06/08/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 06 DE AGOSTO2025	0.00	17,128.00	0.00	0.00	0000602355	14-401
00000589	RECIBOS	07/08/2025	P.PIR-000174-AGO	07/08/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-08-07: (RECAUDADO)	0.00	4,319.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000589	FICHA DE DEPOSITO	07/08/2025	P.PGD-000217-AGO	07/08/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 07 AGOSTO 2025	0.00	19,100.00	0.00	0.00	0006022712	14-401
00000590	CFDI	07/08/2025	P.PEP-000374-AGO	07/08/2025	MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES, S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA FRA. A 131 592 PAGO COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	40,898.66	0.00	0001086583	14-401
00000591	CFDI	07/08/2025	P.PEP-000375-AGO	07/08/2025	VICTOR MANUEL KIDO CRUZ TRANSFERENCIA FRA 365 FINIQUITO DE LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL PARA	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0000255830	14-401
00000592	CFDI	07/08/2025	P.PEP-000376-AGO	07/08/2025	VICTOR MANUEL KIDO CRUZ TRANSFERENCIA FRA 366 FINIQUITO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, CON PRUEBA	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000125200	14-401
00000593	CFDI	07/08/2025	P.PEP-000377-AGO	07/08/2025	JENARO VEGA GOMEZ TRANSFERENCIA FRA C 3730 PAGO HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,626.00	0.00	0000476369	14-401
00000594	CFDI	07/08/2025	P.PEP-000378-AGO	07/08/2025	SERGIO RODRIGUEZ BARRERA TRANSFERENCIA FRA 24355 PAGO MATERIAL PARA AGUA POTABLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,693.00	0.00	0000805712	14-401
00000595	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2025	P.PGD-000236-AGO	07/08/2025	TRASPASO DE CTA 65500739489 A CTA. 65506501415 DE SANTANDER	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000896565	14-401
00000596	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/08/2025	P.PEP-000406-AGO	08/08/2025	COMISIONES BANCARIAS TASA DESC CRED: (PAGADO)	0.00	0.00	107.98	0.00	0000000000	14-401
00000671	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2025	P.PIR-000203-AGO	08/08/2025	REGISTRO PAGO DE MUNICIPIO DE ARIO SERVICIO AGUA PROTECCION CIVIL 2021, 2022: (RECAUDADO)	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000596	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/08/2025	P.PEP-000406-AGO	08/08/2025	COMISIONES BANCARIAS TASA DESC CRED: (PAGADO)	0.00	0.00	17.28	0.00	0000000000	14-401
00000597	CFDI	08/08/2025	P.PEP-000379-AGO	08/08/2025	MARCO TULIO BARRIGA TELLEZ TRANSFERENCIA FRA FOLIO 2106 PAGO ESTUDIOS DE LABORATORIO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0000694175	14-401

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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2025

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						
00000598	CFDI	08/08/2025	P.PEP-000380-AGO	08/08/2025	JUAN PABLO CARMONA ESCOBAR TRANSFERENCIA FRA A 4566 MATERIAL PARA AGUA POTABLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	65,982.00	0.00	0000414695	14-401
00000599	RECIBOS	08/08/2025	P.PIR-000175-AGO	08/08/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-08-08: (RECAUDADO)	0.00	685.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000599	RECIBOS	08/08/2025	P.PIR-000175-AGO	08/08/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-08-08: (RECAUDADO)	0.00	6,582.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000599	FICHA DE DEPOSITO	08/08/2025	P.PGD-000252-AGO	08/08/2025	DEPOSITO DE LOS INGRESOS EN EFECTIVO DEL DIA 8 DE AGOSTO	0.00	740.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000600	CFDI	08/08/2025	P.PEP-000381-AGO	08/08/2025	PEDRO SEBASTIAN ESCOBAR LARA TRANSFERENCIA FRA. 86 PAGO 33 VIAJES DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0000489370	14-401
00000601	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	11/08/2025	P.PEP-000407-AGO	11/08/2025	REGISTRO COMISIONES TASA DESC CRED: (PAGADO)	0.00	0.00	164.55	0.00	0000000000	14-401
00000601	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	11/08/2025	P.PEP-000407-AGO	11/08/2025	REGISTRO COMISIONES TASA DESC CRED: (PAGADO)	0.00	0.00	26.33	0.00	0000000000	14-401
00000602	FICHA DE DEPOSITO	11/08/2025	P.PGD-000218-AGO	11/08/2025	INGRESO DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2025	0.00	6,278.00	0.00	0.00	0006021523	11-101
00000603	CFDI	12/08/2025	P.PEP-000382-AGO	12/08/2025	CATALINA OROZCO MATA TRANSFERENCIA PAGO MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FRA FOLIO 1: (PAGADO)	0.00	0.00	8,642.00	0.00	0000749430	14-401
00000604	FICHA DE DEPOSITO	12/08/2025	P.PGD-000219-AGO	12/08/2025	INGRESO DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2025	0.00	8,995.00	0.00	0.00	0006021875	11-101
00000604	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2025	P.PGD-000219-AGO	12/08/2025	INGRESO DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2025	0.00	1,008.00	0.00	0.00	0006021875	11-101
00000605	FICHA DE DEPOSITO	14/08/2025	P.PGD-000220-AGO	14/08/2025	DEPOSITO DEL DIA 14 AGOSTO 2025	0.00	1,143.00	0.00	0.00	0006022643	11-101
00000606	FICHA DE DEPOSITO	15/08/2025	P.PGD-000222-AGO	15/08/2025	DEPOSITO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2025	0.00	2,612.82	0.00	0.00	0006023667	11-101
00000607	NOMINA	15/08/2025	P.PEP-000383-AGO	15/08/2025	AGUSTIN ALEJANDRO SEDANO ESCOBAR PAGO NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA D: (PAGADO	0.00	0.00	243,315.20	0.00	0000468257	14-401
00000608	FICHA DE DEPOSITO	18/08/2025	P.PGD-000221-AGO	18/08/2025	DEPOSITO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2025	0.00	9,890.00	0.00	0.00	0006023669	11-101
00000609	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2025	P.PGD-000224-AGO	19/08/2025	DEPOSITO DEL 19 DE AGOSTO DE 2025	0.00	1,990.17	0.00	0.00	0006024947	14-401
00000612	CFDI	19/08/2025	P.PEP-000384-AGO	19/08/2025	MARCO TULIO BARRIGA TELLEZ TRANSFERENCIA FRA FOLIO 2109 PAGO ESTUDIOS LABORATORIO JOSE CARLOS TAPIA:	0.00	0.00	350.00	0.00	0000912311	14-401
00000610	FICHA DE DEPOSITO	20/08/2025	P.PGD-000223-AGO	20/08/2025	DEPOSITO DEL 20 DE AGOSTO DE 2025	0.00	1,238.00	0.00	0.00	0006024662	11-101
00000611	FICHA DE DEPOSITO	21/08/2025	P.PGD-000225-AGO	21/08/2025	DEPOSITO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2025	0.00	6,051.00	0.00	0.00	0006025045	11-101
00000613	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	21/08/2025	P.PEP-000408-AGO	21/08/2025	DECLARACION I.S.R. SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	23,281.00	0.00	0000000000	14-401
00000614	FICHA DE DEPOSITO	26/08/2025	P.PGD-000227-AGO	26/08/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 26 AGOSTO 2025	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0006026167	14-401
00000617	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	26/08/2025	P.PEP-000409-AGO	26/08/2025	DECLARACION RESICOS JULIO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	1,722.00	0.00	0000000000	14-401

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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2025

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						
00000615	FICHA DE DEPOSITO	27/08/2025	P.PGD-000228-AGO	27/08/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 27 AGOSTO 2025	0.00	7,844.49	0.00	0.00	0006026628	14-401
00000615	RECIBOS	27/08/2025	P.PIR-000185-AGO	27/08/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-08-27: (RECAUDADO)	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000616	FICHA DE DEPOSITO	28/08/2025	P.PGD-000229-AGO	28/08/2025	DEPOSITO DEL 28 AGOSTO 2025	0.00	3,300.00	0.00	0.00	#########	14-401
00000616	RECIBOS	28/08/2025	P.PIR-000186-AGO	28/08/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-08-28: (RECAUDADO)	0.00	2,405.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000618	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/08/2025	P.PEP-000410-AGO	28/08/2025	TASA DSESC CRED: (PAGADO)	0.00	0.00	41.25	0.00	0000000000	14-401
00000618	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/08/2025	P.PEP-000410-AGO	28/08/2025	TASA DSESC CRED: (PAGADO)	0.00	0.00	6.60	0.00	0000000000	14-401
00000619	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/08/2025	P.PEP-000411-AGO	29/08/2025	TASA DESC CRED: (PAGADO)	0.00	0.00	60.13	0.00	0000000000	14-401
00000619	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/08/2025	P.PEP-000411-AGO	29/08/2025	TASA DESC CRED: (PAGADO)	0.00	0.00	9.62	0.00	0000000000	14-401
00000620	NOMINA	29/08/2025	P.PEP-000385-AGO	29/08/2025	AGUSTIN ALEJANDRO SEDANO ESCOBAR TRANSFERENCIA NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA D	0.00	0.00	212,138.40	0.00	0000470613	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 N 8
CENTRO, ARIO
, MICHOACAN
C.P. 61830

0147278 P04774602

08250123819487378480010600 44

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

R.F.C.	CAP910519KKA
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	4602 SUC. ARIO DE ROSALES
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-AGO-2025 AL 31-AGO-2025
CORTE AL	31-AGO-2025

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%	-3.52%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50073948-9	771,525.52	100.00%	68,113.32	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50073948-9	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**771,525.52**	**100.00%**	**68,113.32**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

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

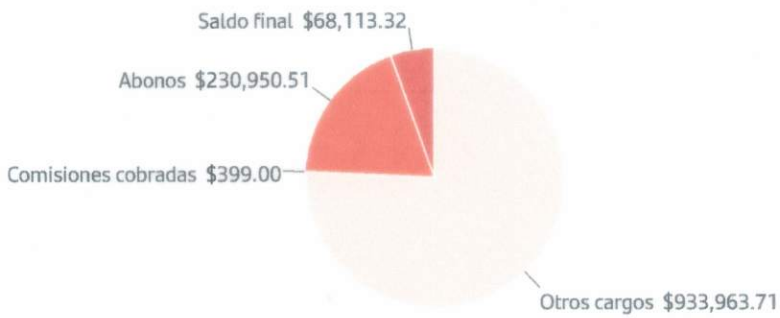
SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

Saldo promedio	374,675.75	Saldo inicial	771,525.52
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	230,950.51
Días del periodo	31	- Retiros	934,362.71
Saldo promedio mínimo	5,000.00	**= Saldo final**	**68,113.32**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50073948-9
Saldo inicial de $771,525.52



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

PERIODO DEL 01-AGO-2025 AL 31-AGO-2025

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: $771,525.52

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-AGO-2025	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME JUL 2025		399.00	771,126.52
01-AGO-2025	0000000	I V A POR COMISION JUL 2025		63.84	771,062.68
01-AGO-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	4,410.00		775,472.68
01-AGO-2025	0000000	CAMBIO DE MONEDA DCC AFIL.-009503092	38.72		775,511.40
01-AGO-2025	0000000	BONIF IVA AFIL.-009503092	6.20		775,517.60
01-AGO-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		110.25	775,407.35
01-AGO-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		17.64	775,389.71
01-AGO-2025	6737391	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:23:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012477004880938731 AL CLIENTE JOSE OMAR MELCHOR BARRIGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250801400140BET0000467373910 REF 6737391 CONCEPTO FRA A000 97 MATERIAL PARA AGUA POTABLE		49,458.96	725,930.75
01-AGO-2025	6780169	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:05:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012470028454787074 AL CLIENTE PEDRO SEBASTIAN ESCOBAR LARA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250801400140BET0000467801690 REF 6780169 CONCEPTO FRA 8DBA99 53 VIAJES DE AGUA		174,000.00	551,930.75
01-AGO-2025	6029062	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,283.00		576,213.75
04-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505310707329		498.00	575,715.75
04-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505132399177		349.00	575,366.75
04-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505313262940		249.00	575,117.75
04-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505132388947		349.00	574,768.75
04-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505310700835		349.00	574,419.75
04-AGO-2025	6029602	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,839.11		583,258.86
05-AGO-2025	3008195	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:46 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002506702004281942 DEL CLIENTE BRENDA MONSERRATH,MENDIOLA/PAHUA CLAVE DE RASTREO 085903263554321751 REF 50825 CONCEPTO Oapas RFC MEPB9905177K6	7,307.00		590,565.86
05-AGO-2025	0006022	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,457.00		612,022.86
05-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FRA FOLIO A 5660 MANTENIMIENTO VEHICULO		3,239.02	608,783.84
05-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FRA FOLIO A 5661 REFACCIONES M ENORES		3,890.00	604,893.84
05-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505564794425		349.00	604,544.84
05-AGO-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505351356992		349.00	604,195.84
06-AGO-2025	0602355	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,128.00		621,323.84

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

PERIODO DEL 01-AGO-2025 AL 31-AGO-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-AGO-2025	6340481	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:03:41 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 20250807400140BET0000463404810 REF 6340481 CONCEPTO FRA A 131 592 PAGO COMBUSTIBLE		40,898.66	580,425.18
07-AGO-2025	6345381	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:02 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044470011022058822 AL CLIENTE VICTOR MANUEL KIDO CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250807400140BET0000463453810 REF 6345381 CONCEPTO FRA 365 FINIQUITO DE LA MANIFESTACION		14,500.00	565,925.18
07-AGO-2025	6348134	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:15:23 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044470011022058822 AL CLIENTE VICTOR MANUEL KIDO CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250807400140BET0000463481340 REF 6348134 CONCEPTO FRA 366 FINIQUITO DE ESTUDIO DE MECANICA		6,960.00	558,965.18
07-AGO-2025	3447636	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FRA C 3730 HERRAMIENTAS MENORE S		2,626.00	556,339.18
07-AGO-2025	6357210	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:26 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012477004841254959 AL CLIENTE SERGIO RODRIGUEZ BARRERA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250807400140BET0000463572100 REF 6357210 CONCEPTO FRA 24355 MATERIAL PARA AGUA POTABLE		5,693.00	550,646.18
07-AGO-2025	4289656	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA COMISIONES BANCA RIAS		3,000.00	547,646.18
07-AGO-2025	0602713	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,100.00		566,746.18
08-AGO-2025	1353940	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:06:04 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180002309370014 DEL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 198857EDA6A41E6C REF 1971028 CONCEPTO 19710283 60489 RFC BPU7901018D4	685.00		567,431.18
08-AGO-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	4,319.00		571,750.18
08-AGO-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		107.98	571,642.20
08-AGO-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		17.28	571,624.92
08-AGO-2025	7071578	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:02:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012477029369713180 AL CLIENTE MARCO TULIO BARRIGA TELLEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250808400140BET0000470715780 REF 7071578 CONCEPTO FRA FOLIO 2106 ESTUDIOS DE LABORATORIO		1,550.00	570,074.92
08-AGO-2025	7589342	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:33:54 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 20250808400140BET0000475893420 REF 7589342 CONCEPTO FRA A 4566 MATERIAL PARA AGUA POTABLE		65,982.00	504,092.92

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

PERIODO DEL 01-AGO-2025 AL 31-AGO-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-AGO-2025	7622686	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470001242451050 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ARIO MI CHOACAN CLAVE DE RASTREO 00260100250808000644164 REF 0808258 CONCEPTO PAGODEAGUAPOTABLEPROTECCIONCIVIL20212022 RFC MAM850101CX8	60,000.00		564,092.92
08-AGO-2025	7705369	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:57:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012470028454787074 AL CLIENTE PEDRO SEBASTIAN ESCOBAR LARA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250808400140BET0000477053690 REF 7705369 CONCEPTO PAGO 33 VIAJES DE AGUA		69,600.00	494,492.92
08-AGO-2025	6021134	DEPOSITO EN EFECTIVO	740.00		495,232.92
11-AGO-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	6.582.00		501.814.92
11-AGO-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		164.55	501,650.37
11-AGO-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		26.33	501.624.04
11-AGO-2025	1134647	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:44:04 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072180012190575530 DEL CLIENTE RAUL PULIDO RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO 3843CP02202508114339318661 REF 0250811 CONCEPTO pago de agua RFC PURR610828FV3	1,008.00		502,632.04
11-AGO-2025	6021523	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.278.00		508.910.04
12-AGO-2025	9496973	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:17:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012495029179047468 AL CLIENTE CATALINA OROZCO MATA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250812400140BET0000494969730 REF 9496973 CONCEPTO FRA FOLIO 1 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMAC		8,642.00	500,268.04
12-AGO-2025	6021875	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,995.00		509,263.04
14-AGO-2025	6022643	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,143.00		510,406.04
15-AGO-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOD		243,315.20	267,090.84
18-AGO-2025	6023667	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,612.82		269,703.66
18-AGO-2025	6023669	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,890.00		279,593.66
19-AGO-2025	9639933	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:38:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012477029369713180 AL CLIENTE MARCO TULIO BARRIGA TELLEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250819400140BET0000496399330 REF 9639933 CONCEPTO FRA FOLIO 2109 ESTUDIOS DE LABORATORIO		350.00	279,243.66
20-AGO-2025	6024662	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,238.00		280,481.66
21-AGO-2025	6024947	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,990.17		282,471.83
21-AGO-2025	6025045	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,051.00		288,522.83
21-AGO-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04255UUU200047200426		23,281.00	265,241.83
26-AGO-2025	6026167	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.650.00		266.891.83
26-AGO-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04255XPK420047204450		1,722.00	265,169.83
27-AGO-2025	6026628	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,844.49		273,014.32
28-AGO-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	1,650.00		274,664.32
28-AGO-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		41.25	274,623.07
28-AGO-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		6.60	274,616.47
28-AGO-2025	0000713	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	3,300.00		277,916.47
29-AGO-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	2,405.00		280,321.47

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

PERIODO DEL 01-AGO-2025 AL 31-AGO-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-AGO-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		60.13	280,261.34
29-AGO-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		9.62	280,251.72
29-AGO-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOD		212,138.40	68,113.32
		TOTAL	230,950.51	934,362.71	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		**$68,113.32**

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
7A0942E1-AA09-413C-A8DB-0224850580B4

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	65500739489
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2025-08-30T22:56:29
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2025-08-30T22:56:29
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.

cAJWzmFGnJuFlxMN8x5iz1vG/s992D5BPpTpV5XXSnLnABMIpQ/hF/5Pl8SUOMDrERXPxX3VI3MIUwKY/TOBbEkfiCBsqTdKB5ZeV+ck39VVJXJIaeUKwkVc0+1Dbabvel1Su2p8N/B+aYzesYNl7I
+zmL5slx6TKUX8Md3Gjb0HtTRBRtoUHO9avJglAnQceKc+0VVCfEdg5g//JMZOZ0RN4SvYmIRC+ZjlRbPoIED1DS3uh0G5rkelaWcX6KWhUjURfpnDm5dIFe+dfhsjtnnnj2owUhB90xX5KyrIuL4r4
N/tMPB+d236AKTiSwTCpdG0e/SNKCVR3mJH/78maQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

eDqGT6rOYlmFbLD0HDlZy7Ed698g/VtYJjbkkG8tbvPv1kLb8y+lCRoqDr78g+fl/lY/8ReRwE6Yc8WqrsJa67MoNwPMvM9YvweS0e571hKecjHTwShkjCCfWO0Uzk95d+CtAUJc4MAB9BTG+q3H
06sNyccgvBfiWH0B64LZKuxzW1z8EN0xYXKtmXrGO7L9rHP7MYTQLusvho/9fR1P9i4P34FJb9olWx4wEMOg0F/i79CUadpQFvcP1rZCgF4brZWV383LRJ20Z5DCVbHl6XLAhVU3NXrnnn1dTsv
vKPjiXtbND9+c06Ue8iPleWgrlQXaabY8h8YRDMefEf8vA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|7A0942E1-AA09-413C-A8DB-0224850580B4|2025-08-30T22:56:29|INT020124V62|cAJWzmFGnJuFlxMN8x5iz1vG/s992D5BPpTpV5XXSnLnABMIpQ/hF/5Pl8SUOMDrERXPxX3VI3M
IUwKY/TOBbEkfiCBsqTdKB5ZeV+ck39VVJXJIaeUKwkVc0+1Dbabvel1Su2p8N/B+aYzesYNl7I+zmL5slx6TKUX8Md3Gjb0HtTRBRtoUHO9avJglAnQceKc+0VVCfEdg5g//JMZOZ0RN4SvYmIRC+Zj
lRbPoIED1DS3uh0G5rkelaWcX6KWhUjURfpnDm5dIFe+dfhsjtnnnj2owUhB90xX5KyrIuL4r4N/tMPB+d236AKTiSwTCpdG0e/SNKCVR3mJH/78maQ==|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

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

PERIODO DEL 01-AGO-2025 AL 31-AGO-2025

ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

PERIODO DEL 01-AGO-2025 AL 31-AGO-2025

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 AGOSTO DE 2025

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

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE AGOSTO DE 2025	**67,346.00**
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	**0.00**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	**0.00**

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE

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

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

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

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2025	**67,346.00**

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

AUTORIZÓ

ING. AGUSTIN ALEJANDRO SEDANO ESCOBAR
DIRECTOR DEL COMITÉ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN DIRECTOR DE CAPAA

C. RUBEN RUIZ GUTIERREZ
AUXILIAR CONTABLE

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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2025

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	21,098,389.59	701,446.27	1,473,128.73	20,326,707.13		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,659,561.33	701,446.27	1,473,128.73	6,887,878.87		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,625,047.73	495,091.96	1,266,774.42	5,853,365.27		
1112					BANCOS / TESORERIA.	843,525.77	229,540.51	934,965.91	138,100.37		
1112-001					SANTANDER	843,525.77	229,540.51	934,965.91	138,100.37		
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

0147280 P04774602

08252656829100676200010600 44

CODIGO DE CLIENTE NO. 26567620

R.F.C. CAP910519KKA
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-AGO-2025 AL 31-AGO-2025
CORTE AL 31-AGO-2025

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%	-3.52%

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

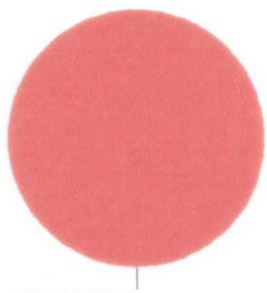
SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

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-AGO-2025 AL 31-AGO-2025

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-AGO-2025 AL 31-AGO-2025

COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

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

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

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 26567620
PERIODO DEL 01-AGO-2025 AL 31-AGO-2025

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2025

BANCO: SANTANDER S.A.	**OBRA CONVENIDA**	
CUENTA NUMERO: 65506501415	**1112-001-00003**	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE AGOSTO DE 2025		**3,441.05**
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 AGOSTO DE 2025		**3,441.05**

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

AUTORIZÓ

ING. AGUSTIN ALEJANDRO [illegible]
DIRECTOR DEL COMITÉ

H. AYUNTAMIENTO 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN DIRECTOR DE CAPAA

C. RUBEN RUIZ GUTIERREZ
AUXILIAR CONTABLE

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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2025

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	21,098,389.59	701,446.27	1,473,128.73	20,326,707.13		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,659,561.33	701,446.27	1,473,128.73	6,887,878.87		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,625,047.73	495,091.96	1,266,774.42	5,853,365.27		
1112					BANCOS / TESORERIA.	843,525.77	229,540.51	934,965.91	138,100.37		
1112-001					SANTANDER	843,525.77	229,540.51	934,965.91	138,100.37		
1112-001-00003					CTA. 65506501415 PROSANEAR	1,044.25	3,000.00	603.20	3,441.05		
00000573	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2025	P.PEP-000404-AGO	01/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CTA. 65500739489 Y 65506501415 DE SANTANDER: (PAGADO)	0.00	0.00	520.00	0.00	0000000000	14-401
00000573	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/08/2025	P.PEP-000404-AGO	01/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CTA. 65500739489 Y 65506501415 DE SANTANDER: (PAGADO)	0.00	0.00	83.20	0.00	0000000000	14-401
00000595	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2025	P.PGD-000236-AGO	07/08/2025	TRASPASO DE CTA 65500739489 A CTA. 65506501415 DE SANTANDER	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000896565	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 N 8
CENTRO, ARIO
, MICHOACAN
C.P. 61830

0147282 P04774602

08250123819487478480010600044

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

R.F.C.	CAP910519KKA
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	4602 SUC. ARIO DE ROSALES
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-AGO-2025 AL 31-AGO-2025
CORTE AL	31-AGO-2025

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%	-3.52%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA SANTANDER PYME	65-50650141-5	1,044.25	100.00%	3,441.05	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50650141-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**1,044.25**	**100.00%**	**3,441.05**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

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

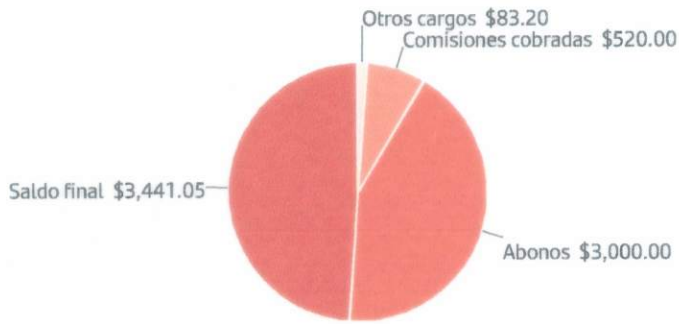
SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

Saldo promedio	2,860.40	Saldo inicial	1,044.25
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	3,000.00
Días del periodo	31	- Retiros	603.20
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**3,441.05**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA SANTANDER PYME
No. de cuenta 65-50650141-5
Saldo inicial de $1,044.25



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848
PERIODO DEL 01-AGO-2025 AL 31-AGO-2025

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: $1,044.25

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-AGO-2025	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME JUL 2025		520.00	524.25
01-AGO-2025	0000000	I V A POR COMISION JUL 2025		83.20	441.05
07-AGO-2025	4289656	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA COMISIONES BANCARIAS	3,000.00		3,441.05
		TOTAL	**3,000.00**	**603.20**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $3,441.05

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	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
81097436-A2B3-486C-B7E7-B4F2BE89378F	00001000000707700963	00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	65506501415
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2025-08-30T22:58:53
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2025-08-30T22:58:53
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.

K6ZIhvWj92KU01QUoK5LUY/R9JQkSoLAWBV2B4eVmq66GZu9o89vno2fjs3/YfB+732fd9GyyxrU41Tg3oM/5TZpMbIa/RSX9CpG1znpWnWtKh0Jj/uBksAYoDhfPey8KQM6D1OfyC6Tkp5iU7Q
gPWKNmeDncFm5XuXbjcim8/pgnufcOaxnMK1sGFLBwmP4Pm8HVcKeOChS7WeR9ONJ9FNQFdrDL0W/u7nKaqvR/qsevh2QbbFsJsxRM+69KsrRYcw7Px/u1ZpjULau5/GA2dbb8mlQXG9CFy
GavY07JAyLBepKOb68+ep4WQXdVQMJAmqvx/TAlnsfZj5ExkrADw==

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

PERIODO DEL 01-AGO-2025 AL 31-AGO-2025

SELLO DIGITAL DEL SAT.

bGLzDuJRMkVm9hg8FpyljELYBXnellrziSZ7hTvRWdqhLavzqN/RQDIi+Nh32gxyD527c8fH2rQyWDho0tbS3ebrrnHUoMa5uw9QemhKwbLltHuE1TcX1PjLf0R5V+hOg3hOk77cMTK16eNhX/NY
RnTirFcA74BuR+8qr8QGKXqS+17XQfV4HoN8s8WxPgOE56rlq9jjvhKHy8YGhGW4oh46ISN9YU0j6bYa82w7LN5QEyKsRq2m3dLdZ1dJzVPuBSlz+LLHdxzAJMoMcB2aR/uvDsbr45IOE4ySKmU
P2Vo1UaYH2nnVfSm3q63hLpM3zDPM0VmRLVGH/dn522stvg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|81097436-A2B3-486C-B7E7-B4F2BE89378F|2025-08-30T22:58:53|INT020124V62|K6ZIhvWj92KU01QUoK5LUY/R9JQkSoLAWBV2B4eVmq66GZu9o89vno2fjs3/YfB+732fd9GyyxrU
41Tg3oM/5TZpMbIa/RSX9CpG1znpWnWtKh0Jj/uBksAYoDhfPey8KQM6D1OfyC6Tkp5iU7QgPWKNmeDncFm5XuXbjcim8/pgnufcOaxnMK1sGFLBwmP4Pm8HVcKeOChS7WeR9ONJ9FNQFd
rDL0W/u7nKaqvR/qsevh2QbbFsJsxRM+69KsrRYcw7Px/u1ZpjULau5/GA2dbb8mlQXG9CFyGavY07JAyLBepKOb68+ep4WQXdVQMJAmqvx/TAlnsfZj5ExkrADw==|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 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

PERIODO DEL 01-AGO-2025 AL 31-AGO-2025

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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 SEPTIEMBRE DE 2025

BANCO: SANTANDER S.A.	**RECURSOS FISCALES**	
CUENTA NUMERO: 65500739489	**1112-001-00001**	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025		**53,650.58**
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		**800.00**
FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
11/06/25	Deposito no Identificado	800.00
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025		**52,850.58**

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN DIRECTOR DE CAPAA

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 SEPTIEMBRE DE 2025

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	20,269,035.03	1,120,360.76	1,135,581.65	20,253,814.14		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,830,206.77	1,120,360.76	1,135,581.65	6,814,985.88		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,795,693.17	701,212.13	716,433.02	5,780,472.28		
1112					BANCOS / TESORERIA.	138,100.37	474,753.22	489,819.16	123,034.43		
1112-001					SANTANDER	138,100.37	474,753.22	489,819.16	123,034.43		
1112-001-00001					CTA. 65500739489 (RECURSOS FISCALES).	67,313.32	474,753.22	489,215.96	52,850.58		
00000621	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2025	P.PEP-000423-SEP	01/09/2025	COM MEM E-PYM: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000000000	14-40
00000621	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2025	P.PEP-000423-SEP	01/09/2025	COM MEM E-PYM: (PAGADO)	0.00	0.00	63.84	0.00	0000000000	14-40
00000622	FICHA DE DEPOSITO	01/09/2025	P.PGD-000231-SEP	01/09/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 01 SEPTIEMBRE 2025	0.00	3,519.00	0.00	0.00	0006027970	14-40
00000624	FACTURA	01/09/2025	P.PEP-000394-SEP	01/09/2025	TELCEL TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO FERNANDO ZEPEDA (OFICINA) TELCEL 4251120456: (PAGADO)	0.00	0.00	349.00	0.00	0000205898	14-40
00000625	FACTURA	01/09/2025	P.PEP-000395-SEP	01/09/2025	TELCEL TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO FRANCISCO JAVIER GARCIA CEL 4251057627: (PAGADO)	0.00	0.00	249.00	0.00	0001304689	14-40
00000626	FACTURA	01/09/2025	P.PEP-000396-SEP	01/09/2025	TELCEL TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ANTONIO MENDEZ CEL 4251046443: (PAGADO)	0.00	0.00	349.00	0.00	0000442917	14-40
00000688	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2025	P.PIR-000211-SEP	01/09/2025	REGISTRO SERVICIO DE AGUA DE LA SEP DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025: (RECAUDADO)	0.00	231,405.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000627	FICHA DE DEPOSITO	02/09/2025	P.PGD-000234-SEP	02/09/2025	DEPOSITO DEL DIA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	8,043.58	0.00	0.00	0006028389	11-10
00000628	CFDI	02/09/2025	P.PEP-000397-SEP	02/09/2025	JOSE OMAR MELCHOR BARRIGA TRANSFERENCIA FRA. A000111 PAGO MATERIAL PARA AGUA POTABLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	17,920.00	0.00	0000983863	14-40
00000629	CFDI	02/09/2025	P.PEP-000398-SEP	02/09/2025	MARCO TULIO BARRIGA TELLEZ TRANSFERENCIA FRA FOLIO 2116 PAGO ESTUDIOS DE LABORATORIO.: (PAGADO)	0.00	0.00	399.99	0.00	0001038549	14-40
00000630	CFDI	02/09/2025	P.PEP-000399-SEP	02/09/2025	MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES, S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA FRA A 131 979 PAGO COMBUSTIBLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	52,447.14	0.00	0000499543	14-40
00000631	CFDI	03/09/2025	P.PEP-000400-SEP	03/09/2025	CENTRO DE ESTUDIOS EN MEDIO AMBIENTE TRANSFERENCIA FRA A 11598 PAGO SERVICIO DE MUESTREO COMPUESTO Y	0.00	0.00	33,384.80	0.00	0000294521	14-40
00000636	FICHA DE DEPOSITO	03/09/2025	P.PGD-000237-SEP	03/09/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	23,019.00	0.00	0.00	0006028705	14-40
00000632	CFDI	04/09/2025	P.PEP-000401-SEP	04/09/2025	CARLOS AGUSTIN TORRES AMBRIZ TRANSFERENCIA FRA FOLIO 321 PAGO MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.: (	0.00	0.00	8,991.20	0.00	0000730036	14-40
00000633	CFDI	04/09/2025	P.PEP-000402-SEP	04/09/2025	CARLOS AGUSTIN TORRES TRANSFERENCIA FRA FOLIO 327 PAGO MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	11,841.64	0.00	0000610088	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 SEPTIEMBRE DE 2025

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						
00000634	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/09/2025	P.PEP-000424-SEP	04/09/2025	DECLARACION COMPLEMENTARIA DE RESICOS DEL MES DE JULIO DEL 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	643.00	0.00	0000000000	14-401
00000635	FICHA DE DEPOSITO	04/09/2025	P.PEM-000233-SEP	04/09/2025	6029010 DEPOSITO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	1,458.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000638	FICHA DE DEPOSITO	05/09/2025	P.PGD-000238-SEP	05/09/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 05 SEPTIEMBRE 2025	0.00	8,251.00	0.00	0.00	0006029396	14-401
00000637	FICHA DE DEPOSITO	08/09/2025	P.PGD-000261-SEP	08/09/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	7,911.80	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000689	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2025	P.PIR-000212-SEP	08/09/2025	MUNICIPIO DE ARIO, PAGO DE SERVICIO DE AGUA PROTECCION CIVIL DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 31 DE DIC	0.00	94,270.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000639	SPEI BANCARIO	09/09/2025	P.PEP-000412-SEP	09/09/2025	GOBIERNO DE MICHOACAN TRANSFERENCIA DECLARACION PROVISIONAL MENSUAL DE IMPUESTOS ESTATALES C: (PAGADO	0.00	0.00	9,089.00	0.00	0000967067	14-401
00000643	RECIBOS	09/09/2025	P.PIR-000193-SEP	09/09/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-09-09: (RECAUDADO)	0.00	1,965.40	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000643	FICHA DE DEPOSITO	09/09/2025	P.PGD-000241-SEP	09/09/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 09 SEPTIEMBRE 2025	0.00	17,063.00	0.00	0.00	0000602296	14-401
00000644	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/09/2025	P.PEP-000425-SEP	10/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES TASA DESC CRED: (PAGADO)	0.00	0.00	49.14	0.00	0000000000	14-401
00000644	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/09/2025	P.PEP-000425-SEP	10/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES TASA DESC CRED: (PAGADO)	0.00	0.00	7.86	0.00	0000000000	14-401
00000645	RECIBOS	10/09/2025	P.PIR-000194-SEP	10/09/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-09-10: (RECAUDADO)	0.00	778.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000645	FICHA DE DEPOSITO	10/09/2025	P.PGD-000242-SEP	10/09/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 10 SEPTIEMBRE 2025	0.00	3,349.00	0.00	0.00	0000602676	14-401
00000646	CFDI	10/09/2025	P.PEP-000403-SEP	10/09/2025	PEDRO SEBASTIAN ESCOBAR LARA TRANSFERENCIA FRA FOLIO 91 PAGO 28 VIAJES DE AGUA.: (PAGADO)	0.00	0.00	92,800.07	0.00	0000228054	14-401
00000647	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	11/09/2025	P.PEP-000426-SEP	11/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES TASA DESC CRED: (PAGADO)	0.00	0.00	19.45	0.00	0000000000	14-401
00000647	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	11/09/2025	P.PEP-000426-SEP	11/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES TASA DESC CRED: (PAGADO)	0.00	0.00	3.11	0.00	0000000000	14-401
00000648	FICHA DE DEPOSITO	11/09/2025	P.PGD-000243-SEP	11/09/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 11 SEPTIEMBRE 2025	0.00	9,264.00	0.00	0.00	0006021065	14-401
00000649	CFDI	11/09/2025	P.PEP-000413-SEP	11/09/2025	SALVADOR HERNANDEZ ZAVALA TRANSFERENCIA FRA 3049 2 PIEZAS SELLO AUTOENTINTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,229.60	0.00	0000702954	14-401
00000650	RECIBOS	12/09/2025	P.PIR-000197-SEP	12/09/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-09-12: (RECAUDADO)	0.00	685.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000651	NOMINA	12/09/2025	P.PEP-000414-SEP	12/09/2025	AGUSTIN ALEJANDRO SEDANO ESCOBAR TRANSFERENCIA PAGO NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	207,409.40	0.00	0000437175	14-401
00000652	FACTURA	12/09/2025	P.PEP-000415-SEP	12/09/2025	TELCEL TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO JOSE MARIA CEL 4251184481: (PAGADO)	0.00	0.00	349.00	0.00	0000503768	14-401
00000653	FACTURA	12/09/2025	P.PEP-000416-SEP	12/09/2025	TELCEL TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO CEL OFICINA 425 135 1391: (PAGADO)	0.00	0.00	349.00	0.00	0000545113	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 SEPTIEMBRE DE 2025

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						
00000654	FACTURA	12/09/2025	P.PEP-000417-SEP	12/09/2025	TELCEL TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO CEL ROGELIO RUIZ ARREOLA 425-135-1390: (PAGADO)	0.00	0.00	349.00	0.00	0003079043	14-401
00000655	FACTURA	15/09/2025	P.PEP-000418-SEP	15/09/2025	TELMEX TRANSFERENCIA FRA 172694 PAOGO SERVICIO TELEFONO OFICINA No. 422 521 1539: (PAGADO)	0.00	0.00	880.00	0.00	0000179625	14-401
00000656	FICHA DE DEPOSITO	15/09/2025	P.PGD-000244-SEP	15/09/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 15 SEPTIEMBRE 2025	0.00	4,384.00	0.00	0.00	0006021782	14-401
00000658	FICHA DE DEPOSITO	17/09/2025	P.PGD-000245-SEP	17/09/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 17 SEPTIEMBRE 2025	0.00	9,330.00	0.00	0.00	0006022200	14-401
00000660	FICHA DE DEPOSITO	18/09/2025	P.PGD-000248-SEP	18/09/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 18 SEPTIEMBRE 2025	0.00	520.00	0.00	0.00	0000176822	14-401
00000661	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/09/2025	P.PGD-000258-SEP	18/09/2025	REGISTRO DECLARACION I.S.R. RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	0.00	0.00	25.00	0.00	0000000000	14-401
00000662	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/09/2025	P.PEP-000427-SEP	18/09/2025	REGISTRO DECLARACION I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	36,162.00	0.00	0000000000	14-401
00000663	FACTURA	18/09/2025	P.PEP-000419-SEP	18/09/2025	GOBIERNO DE MICHOACAN TRANSFERENCIA DECLARACION PROVISIONAL MENSUAL DE IMPUESTOS ESTATALES DEL 3% SOB	0.00	0.00	10,814.00	0.00	0000220132	14-401
00000664	RECIBOS	19/09/2025	P.PIR-000201-SEP	19/09/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-09-19: (RECAUDADO)	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000664	FICHA DE DEPOSITO	19/09/2025	P.PGD-000249-SEP	19/09/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 19 SEPTIEMBRE 2025	0.00	1,198.00	0.00	0.00	0000221266	14-401
00000666	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/09/2025	P.PEP-000428-SEP	22/09/2025	COMISION TASA DESC CRED DEL 22 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	37.50	0.00	0000000000	14-401
00000666	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/09/2025	P.PEP-000428-SEP	22/09/2025	COMISION TASA DESC CRED DEL 22 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	6.00	0.00	0000000000	14-401
00000667	RECIBOS	22/09/2025	P.PIR-000202-SEP	22/09/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-09-22: (RECAUDADO)	0.00	6,490.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000667	FICHA DE DEPOSITO	22/09/2025	P.PGD-000253-SEP	22/09/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 22 SEPTIEMBRE 2025	0.00	6,356.00	0.00	0.00	0006023525	14-401
00000668	CFDI	22/09/2025	P.PEP-000422-SEP	22/09/2025	PASTOR ALTAMIRANO BAEZ TRANSFERENCIA FRA. 21602 PAGO MANTENIMIENTO VEHICULO.: (PAGADO)	0.00	0.00	650.01	0.00	0000398421	14-401
00000669	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/09/2025	P.PEP-000429-SEP	23/09/2025	REGISTRO COMISIONES BANCO SANTANDER CTA, 65500739489: (PAGADO)	0.00	0.00	162.25	0.00	0000000000	14-401
00000669	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/09/2025	P.PEP-000429-SEP	23/09/2025	REGISTRO COMISIONES BANCO SANTANDER CTA, 65500739489: (PAGADO)	0.00	0.00	25.96	0.00	0000000000	14-401
00000674	FICHA DE DEPOSITO	23/09/2025	P.PGD-000255-SEP	23/09/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 23 SEPTIEMBRE 2025	0.00	3,208.00	0.00	0.00	0000223254	14-401
00000677	FICHA DE DEPOSITO	24/09/2025	P.PGD-000256-SEP	24/09/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 24 SEPTIEMBRE 2025	0.00	4,109.00	0.00	0.00	0000313900	14-401
00000678	FACTURA	25/09/2025	P.PEP-000430-SEP	25/09/2025	TELMEX TRANSFERENCIA PAGO SERVICO TELEFONO OFICINA No. 4225211539: (PAGADO)	0.00	0.00	1,761.00	0.00	0000105017	14-401
00000679	FICHA DE DEPOSITO	26/09/2025	P.PGD-000257-SEP	26/09/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 26 SEPTIEMBRE 2025	0.00	16,028.06	0.00	0.00	0006024913	14-401
00000680	FICHA DE DEPOSITO	29/09/2025	P.PGD-000259-SEP	29/09/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 29 SEPTIEMBRE 2025	0.00	8,172.38	0.00	0.00	0006025384	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 SEPTIEMBRE DE 2025

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						
00000681	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2025	P.PGD-000260-SEP	30/09/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 30 SEPTIEMBRE 2025	0.00	2,476.00	0.00	0.00	0000000001	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 N 8
CENTRO, ARIO
, MICHOACAN
C.P. 61830

0143757 P04774602

09250123836239378480010600044

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

R.F.C.	CAP910519KKA
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	4602 SUC. ARIO DE ROSALES
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025
CORTE AL	30-SEP-2025

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-50073948-9	0.00	0.00	0.00	399.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50073948-9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.62%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50073948-9	68,113.32	100.00%	53,650.58	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50073948-9	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**68,113.32**	**100.00%**	**53,650.58**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50073948-9 CUENTA CLABE: 014477655007394893

SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

Saldo promedio	106,498.76	Saldo inicial	68,113.32
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	474,753.22
Días del periodo	30	- Retiros	489,215.96
Saldo promedio mínimo	5,000.00	**= Saldo final**	**53,650.58**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50073948-9
Saldo inicial de $68,113.32



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848
PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

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: $68,113.32

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-SEP-2025	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME AGO 2025		399.00	67,714.32
01-SEP-2025	0000000	I V A POR COMISION AGO 2025		63.84	67,650.48
01-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505132399177		349.00	67,301.48
01-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505313262940		249.00	67,052.48
01-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505564794425		349.00	66,703.48
01-SEP-2025	1173125	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:40 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030470900043233411 DEL CLIENTE SEE FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA CLAVE DE RASTREO BB2184469013212 REF 0113815 CONCEPTO PAGO DEPP 7377 RFC GEM850101C99	231,405.00		298,108.48
01-SEP-2025	6027970	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,519.00		301,627.48
02-SEP-2025	6028389	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,043.58		309,671.06
02-SEP-2025	5749768	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012477004880938731 AL CLIENTE JOSE OMAR MELCHOR BARRIGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250902400140BET0000457497680 REF 5749768 CONCEPTO FRA A000111 MATERIAL PARA AGUA POTABLE		17,920.00	291,751.06
02-SEP-2025	5753365	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012477029369713180 AL CLIENTE MARCO TULIO BARRIGA TELLEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250902400140BET0000457533650 REF 5753365 CONCEPTO FRA FOLIO 2116 ESTUDIOS DE LABORATORIO		399.99	291,351.07
02-SEP-2025	5757964	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:35:25 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 20250902400140BET0000457579640 REF 5757964 CONCEPTO FRA A 131 979 PAGO COMBUSTIBLE		52,447.14	238,903.93
03-SEP-2025	6184084	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:23 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 20250903400140BET0000461840840 REF 6184084 CONCEPTO FRA A 11598 SERVICIO DE MUESTREO COMPUE		33,384.80	205,519.13

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-SEP-2025	6028705	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,019.00		228,538.13
04-SEP-2025	6777457	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:11:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012477001710358785 AL CLIENTE CARLOS AGUSTIN TORRES AMBRIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250904400140BET0000467774570 REF 6777457 CONCEPTO FRA FOLIO 321 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARM		8,991.20	219,546.93
04-SEP-2025	6781270	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:15:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012477001710358785 AL CLIENTE CARLOS AGUSTIN TORRES AMBRIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250904400140BET0000467812700 REF 6781270 CONCEPTO FRA FOLIO 327 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARM		11,841.64	207,705.29
04-SEP-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042561ZU060047209427		643.00	207,062.29
04-SEP-2025	6029010	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,458.00		208,520.29
05-SEP-2025	6029396	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,251.00		216,771.29
08-SEP-2025	6029922	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,911.80		224,683.09
09-SEP-2025	9493045	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:20 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014910242 AL CLIENTE GOBIERNO DE MICHOACAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250909400140BET0000494930450 REF 9493045 CONCEPTO 32037785330147414202		9,089.00	215,594.09
09-SEP-2025	0602296	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,063.00		232,657.09
10-SEP-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	1.965.40		234.622.49
10-SEP-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		49.14	234,573.35
10-SEP-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		7.86	234,565.49
10-SEP-2025	4244910	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:33 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470001242451050 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ARIO MI CHOACAN CLAVE DE RASTREO 00260100250910000406589 REF 1009258 CONCEPTO SUMINISTRO DE AGUA PROTECCION CIVIL RFC MAM850101CX8	94,270.00		328,835.49
10-SEP-2025	6110069	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:16:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012470028454787074 AL CLIENTE PEDRO SEBASTIAN ESCOBAR LARA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250910400140BET0000461100690 REF 6110069 CONCEPTO FRA FOLIO 91 28 VIAJES DE AGUA		92,800.07	236,035.42
10-SEP-2025	0602676	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,349.00		239,384.42
11-SEP-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	778.00		240,162.42
11-SEP-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		19.45	240,142.97
11-SEP-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		3.11	240.139.86
11-SEP-2025	6021065	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,264.00		249,403.86
11-SEP-2025	6947458	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012470001930315945 AL CLIENTE SALVADOR HERNANDEZ ZAVALA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250911400140BET0000469474580 REF 6947458 CONCEPTO FRA 3049 2PIEZA SELLO AUTOENTINTABLE		1,229.60	248,174.26

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-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-SEP-2025	3516087	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:06:55 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180002309370014 DEL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 19939BD9780003E5 REF 1976228 CONCEPTO 19762283 836908 RFC BPU7901018D4	685.00		248,859.26
12-SEP-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOD		207,409.40	41,449.86
12-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505310700835		349.00	41,100.86
12-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505132388947		349.00	40.751.86
12-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505351356992		349.00	40,402.86
15-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 4225211539		880.00	39.522.86
15-SEP-2025	6021782	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,384.00		43,906.86
17-SEP-2025	6022200	DEPOSITO EN EFECTIVO	9.330.00		53.236.86
18-SEP-2025	2628731	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04256H30230047511447		25.00	53,211.86
18-SEP-2025	1505760	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04256H1W420047514483		36,162.00	17.049.86
18-SEP-2025	0000176	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	520.00		17,569.86
18-SEP-2025	7127005	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014910242 AL CLIENTE GOBIERNO DE MICHOACAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20250918400140BET0000471270050 REF 7127005 CONCEPTO 32038396160147352211		10,814.00	6,755.86
19-SEP-2025	0000221	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,198.00		7,953.86
22-SEP-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	1.500.00		9,453.86
22-SEP-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		37.50	9,416.36
22-SEP-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		6.00	9,410.36
22-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FRA 21602 MANTENIMIENTO VEHICULO		650.01	8,760.35
22-SEP-2025	6023525	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,356.00		15,116.35
23-SEP-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	6,490.00		21,606.35
23-SEP-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		162.25	21.444.10
23-SEP-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		25.96	21,418.14
23-SEP-2025	0000223	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	3.208.00		24,626.14
24-SEP-2025	0000313	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	4,109.00		28,735.14
25-SEP-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 4225211539		1.761.00	26,974.14
26-SEP-2025	6024913	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,028.06		43,002.20
29-SEP-2025	6025384	DEPOSITO EN EFECTIVO	8.172.38		51,174.58
30-SEP-2025	0000816	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	2,476.00		53,650.58
		TOTAL	**474,753.22**	**489,215.96**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$53,650.58**

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-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO
6F66EF55-3E4F-406D-BAE8-12DD15E7E186

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	65500739489
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2025-10-02T01:17:49
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2025-10-02T01:17:49
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.
HtTrBKG0yNRyj6P0dMuZllQDEthMyovE+P1SulqfQzfnJ8nOcWewfYWpGO3DShzCksNy/pFex3MlaIm5/UQZaDgKd16W7OqOJXqtNBfkv9wSX4v0tnCXU3gPpLSHnt6jHqhhrSGcMm1p7jiNmyk6Er3qQo2AtxkSsXCMeR8EpurrnK7cqQlU7q7f++cZoHaN8pjAj0KKe2zLti062ZkKVCfZsblRCvx8okszp8VWYEIfIxDH8b23AFy/mD07VMmuTV1U4e1pFAaMczFvoq7mS3H4KVs2/r77SjBsqvilW0S1veBx5AEn+lEXwmIb/WGEsKhHLj9306lPZsN9MKom5Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT.
f0bR1fjuH0BgurIv6g0GxEt08Q/lGler/wjaLM1bR8rPjXXVqbB0tUUtg7jMLA6A/svMDJYVWoNbHhD90//OQOFO31rhciLScww6sQgOiSPXI+RpfIdcH7hdmuQomkZvyZCABWhVDIN97PaJ+XjlFvfquzP86DFNStJsCptHsm30LPeZa7YHROYTftTt28wR5pjggCtu4uG9iIlF8AM0m8+mu5NeaG3giyx6m8UMAn/OhjrNiDztQGNLCeYepaZzXxRlplETo6GJ08sI68iDCCqvuNpMDta2+TeOsrpad2J+GvDIpbh+4TbGtTI86lfJfpqYCQmYrM3QmZ5ulEYqdA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.
||1.1|6F66EF55-3E4F-406D-BAE8-12DD15E7E186|2025-10-02T01:17:49|INT020124V62|HtTrBKG0yNRyj6P0dMuZllQDEthMyovE+P1SulqfQzfnJ8nOcWewfYWpGO3DShzCksNy/pFex3MlaIm5/UQZaDgKd16W7OqOJXqtNBfkv9wSX4v0tnCXU3gPpLSHnt6jHqhhrSGcMm1p7jiNmyk6Er3qQo2AtxkSsXCMeR8EpurrnK7cqQlU7q7f++cZoHaN8pjAj0KKe2zLti062ZkKVCfZsblRCvx8okszp8VWYEIfIxDH8b23AFy/mD07VMmuTV1U4e1pFAaMczFvoq7mS3H4KVs2/r77SjBsqvilW0S1veBx5AEn+lEXwmIb/WGEsKhHLj9306lPZsN9MKom5Q==|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

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

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

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

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

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

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848
PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

BANCO: SANTANDER S.A.	**OBRA CONVENIDA**	
CUENTA NUMERO: 65502524547	**1112-001-00002**	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025		**67,346.00**
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		**0.00**
FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		**0.00**
FECHA NUMERO BENEFICIARIO		**IMPORTE**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		**0.00**
FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		**0.00**
FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025		**67,346.00**

VO.BO.

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

AUTORIZÓ

ING. AGUSTIN ALEJANDRO SEDANO CHOMBAR
DIRECTOR DEL COMITÉ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN DIRECTOR DE CAPAA

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 SEPTIEMBRE DE 2025

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	20,269,035.03	1,120,360.76	1,135,581.65	20,253,814.14		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,830,206.77	1,120,360.76	1,135,581.65	6,814,985.88		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,795,693.17	701,212.13	716,433.02	5,780,472.28		
1112					BANCOS / TESORERIA.	138,100.37	474,753.22	489,819.16	123,034.43		
1112-001					SANTANDER	138,100.37	474,753.22	489,819.16	123,034.43		
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

0143759 P04774602

09252656845881676200010600044

CODIGO DE CLIENTE NO. 26567620

R.F.C.	CAP910519KKA
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	4602 SUC. ARIO DE ROSALES
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025
CORTE AL	30-SEP-2025

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-50252454-7	0.00	0.00	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50252454-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.62%

Resumen saldos.

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

Cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50252454-7 CUENTA CLABE: 014477655025245474

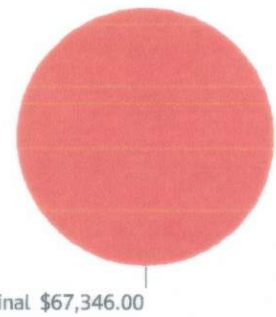
SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

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

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

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



Saldo final $67,346.00

*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 26567620
PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50252454-7

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Dias del periodo	30	- Retiros	0.00
		= saldo final	**$0.00**

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50252454-7

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $67,346.00

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

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50252454-7

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00

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

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 26567620

PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

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

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

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 26567620
PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

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

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	**2,837.85**
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 SEPTIEMBRE DE 2025	**2,837.85**

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

AUTORIZÓ

ING. AGUSTIN ALEJANDRO SEDANO ESCOBAR
DIRECTOR DEL COMITÉ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN DIRECTOR DE CAPAA

C. RUBEN RUIZ GUTIERREZ
AUXILIAR CONTABLE

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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		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
EVENTO	DF										
1					ACTIVO	20,269,035.03	1,120,360.76	1,135,581.65	20,253,814.14		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,830,206.77	1,120,360.76	1,135,581.65	6,814,985.88		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,795,693.17	701,212.13	716,433.02	5,780,472.28		
1112					BANCOS / TESORERIA.	138,100.37	474,753.22	489,819.16	123,034.43		
1112-001					SANTANDER	138,100.37	474,753.22	489,819.16	123,034.43		
1112-001-00003					CTA. 65506501415 PROSANEAR	3,441.05	0.00	603.20	2,837.85		
00000621	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2025	P.PEP-000423-SEP	01/09/2025	COM MEM E-PYM: (PAGADO)	0.00	0.00	520.00	0.00	0000000000	14-401
00000621	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2025	P.PEP-000423-SEP	01/09/2025	COM MEM E-PYM: (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 N 8
CENTRO, ARIO
, MICHOACAN
C.P. 61830

0143761 P04774602

09250123836239478480010600044

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

R.F.C.	CAP910519KKA
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	4602 SUC. ARIO DE ROSALES
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025
CORTE AL	30-SEP-2025

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA SANTANDER PYME	65-50650141-5	0.00	0.00	0.00	520.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50650141-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.62%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA SANTANDER PYME	65-50650141-5	3,441.05	100.00%	2,837.85	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50650141-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**3,441.05**	**100.00%**	**2,837.85**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

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

SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

Saldo promedio	2,837.85	Saldo inicial	3,441.05
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	30	- Retiros	603.20
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**2,837.85**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA SANTANDER PYME
No. de cuenta 65-50650141-5
Saldo inicial de $3,441.05



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848
PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50650141-5

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Dias del periodo	30	- Retiros	0.00
		= saldo final	**$0.00**

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA SANTANDER PYME 65-50650141-5

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $3,441.05

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-SEP-2025	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME AGO 2025		520.00	2,921.05
01-SEP-2025	0000000	I V A POR COMISION AGO 2025		83.20	2,837.85
		TOTAL	**0.00**	**603.20**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $2,837.85

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	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
E785FC7F-2BDF-4BD7-B328-5AD81735D84B	00001000000707700963	00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	65506501415
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2025-10-02T01:18:54
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2025-10-02T01:18:54
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.

HJW8hGwENSmQD/kna16pKluy+Fc1qVO75I69ZGghTcidS+eMsp0hHhdV9i1wlDk4ba+GfDryS1W7fjVCo0HOgalWHXJwK0sWqzxaoANM7pevDj8zixQeSNOLVNrjlYTxsgoO420H6IKLZLJoX1s
sLCW5UNorpgi88UR2qiDPF52AlyK97IYlz+dVOiC3dBh9ROsokTjKjc6v8t8rYOkoDm31/Jd0k9Wq/bG8P772pgRNkVMaYVrWaiOskF4atlLRAyAm9gzIJHTz6+aF/Eq5mmBa1ycTmdOEJcqqpur1e
YXZ/CZp9UdQXEFRGufrWtsBYugAhuhQXdS9ZaQDOoTewg==

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

SELLO DIGITAL DEL SAT.

p/Qw8UvTejtNdfbSjAQmQJnIHmTrY9zl+RwS26bZD3N/5GL3jUvXuAd5WFsEfuTKmRNBwDdHT+z1rJiX66cFeGBmGqEzRKTsfQ0nJKUNvLpB56ZA9as1YDiX99xKshesVxHaTNR2PMhscnsZdLb
MN5ECW4K8RYrWRj5tKfbdhN0pxyacrtvMqZAoK17gmoxhjfTifLTYu7nGmuw1PDvUtGKaGbwyDGRDekxFDAej3WW1J+ATHzcdfbnvasSQai+R+mj4wFCP8UJXEk4uZpSQGThyJPA5OaEVrP4As
0JrdyxYjLCF8o+PrCUhxYOGDSEKzEkkWIcq6F0VCqWzES5uw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|E785FC7F-2BDF-4BD7-B328-5AD81735D84B|2025-10-02T01:18:54|INT020124V62|HJW8hGwENSmQD/kna16pKluy+Fc1qVO75I69ZGghTcidS+eMsp0hHhdV9i1wlDk4ba+GfDryS1
W7fjVCo0HOgaIWHXJwK0sWqzxaoANM7pevDj8zixQeSNOLVNrjlYTxsgoO420H6IKLZLJoX1ssLCWSUNorpgi88UR2qiDPF52AlyK97IYIz+dVOiC3dBh9ROsokTjKjc6v8t8rYOkoDm31/Jd0k9Wq/
bG8P772pgRNkVMaYVrWaiOskF4atlLRAyAm9gzlJHTz6+aF/Eq5mmBa1ycTmdOEJcqqpur1eYXZ/CZp9UdQXEFRGufrWtsBYugAhuhQXdS9ZaQDOoTewg==|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 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NUMERO 500, COLONIA LOMAS DE SANTA FE, C.P. 01219, ALCALDIA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, REFERENCIA: ACCESO A NIVEL DE CALLE Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

PERIODO DEL 01-SEP-2025 AL 30-SEP-2025

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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.