CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

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

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 — **1,019.24**

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 OCTUBRE DE 2025 — **219.24**

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 DIRECTOR DE CAPAA

LIC. RAMIRO GEOVANNI HURTADO QUEVEDO
COMISARIO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN COMISARIO 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 OCTUBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE / EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO						
11					ACTIVO CIRCULANTE.	20,024,221.58	1,448,715.46	1,614,639.17	19,858,297.87		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,814,985.87	1,448,715.46	1,538,108.20	6,725,593.13		
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,780,472.27	856,801.59	951,194.33	5,686,079.53		
1112-001					SANTANDER	123,034.43	625,158.22	678,392.76	69,799.89		
1112-001-00001					CTA. 65560739489 (RECURSOS FISCALES).	123,034.43	625,158.22	678,392.76	69,799.89		
00000682	RECIBOS	01/10/2025	P.PIR-000209-OCT	01/10/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE.	52,850.58	625,158.22	677,789.56	219.24		
00000748	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2025	P.PEP-000446-OCT	01/10/2025	INGRESO DEL DIA: 2025-10-01: (RECAUDADO)	0.00	1,977.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000748	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2025	P.PEP-000446-OCT	01/10/2025	COMISIONES BANCARIAS CUENTA B9489 1415 DEL MES DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000000000	14-40
00000748	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/10/2025	P.PEP-000447-OCT	02/10/2025	COMISIONES BANCARIAS CUENTA B9489 1415 DEL MES DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	63.84	0.00	0000000000	14-40
00000748	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/10/2025	P.PEP-000447-OCT	02/10/2025	COMISIONES DE LA CUENTA 9489 DEL DIA 2 DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	49.43	0.00	0000000000	14-40
00000769	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/10/2025	P.PIR-000251-OCT	02/10/2025	COMISIONES DE LA CUENTA 9489 DEL DIA 2 DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	7.91	0.00	0000000000	14-40
00000683	NOMINA	30/09/2025	P.PEP-000431-OCT	02/10/2025	GABRIEL GARCIA SORIA COBRO DERECHOS DE INCORPORACION DE FRACCIONAMIENTO: (RECAUDADO)	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000686	FICHA DE DEPOSITO	02/10/2025	P.PGD-000262-OCT	02/10/2025	AGUSTIN ALEJANDRO SEDANO ESCOBAR TRANSFERENCIA PAGO NOMINA DE SUEDOS CORRES PONDIENTE A LA 2DA. QUINC	0.00	0.00	156,459.60	0.00	0050084795	14-40
00000690	FICHA DE DEPOSITO	03/10/2025	P.PGD-000263-OCT	03/10/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 02 OCTUBRE 2025	0.00	5,838.00	0.00	0.00	0000658885	14-40
00000690	RECIBOS	03/10/2025	P.PIR-000213-OCT	03/10/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 03 OCTUBRE 2025	0.00	858.00	0.00	0.00	0000667792	14-40
00000690	RECIBOS	03/10/2025	P.PIR-000213-OCT	03/10/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-10-03: (RECAUDADO)	0.00	1,946.43	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000690	RECIBOS	03/10/2025	P.PIR-000213-OCT	03/10/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-10-03: (RECAUDADO)	0.00	808.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000691	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/10/2025	P.PEP-000448-OCT	06/10/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-10-03: (RECAUDADO)	0.00	4,125.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000691	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/10/2025	P.PEP-000448-OCT	06/10/2025	TASA DESC CRED: (PAGADO)	0.00	0.00	171.99	0.00	0000000000	14-40
00000692	FICHA DE DEPOSITO	06/10/2025	P.PGD-000264-OCT	06/10/2025	TASA DESC CRED: (PAGADO)	0.00	0.00	27.52	0.00	0000000000	14-40
00000693	CFDI	06/10/2025	P.PEP-000433-OCT	06/10/2025	DEPOSITO SDEL INGRESO DE 06 OCTUBRE 2025	0.00	7,898.02	0.00	0.00	0006027218	14-40
					YOLANDA HURTADO GONZALEZ FRA FOLIO 22381 PAGO MATERIAL PARA AGUA POTABLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,038.76	0.00	0000819087	14-40



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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 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						
00000695	RECIBOS	07/10/2025	P.PIR-000215-OCT	07/10/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-10-07: (RECAUDADO)	0.00	685.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000695	FICHA DE DEPOSITO	07/10/2025	P.PGQ-000001-OCT	07/10/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 07 OCTUBRE 2025	0.00	3,899.47	0.00	0.00	0006027469	14-40
00000696	FICHA DE DEPOSITO	08/10/2025	P.PGD-000266-OCT	08/10/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 08 OCTUBRE 2025	0.00	8,596.00	0.00	0.00	0000124003	14-40
00000698	CFDI	10/10/2025	P.PEP-000434-OCT	10/10/2025	PEDRO SEBASTIAN ESCOBAR LARA TRANSFERENCIA FRA. FOLIO 94 PAGO 31 VIAJES DE AGUA.: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000358769	14-40
00000699	DECLARACION	10/10/2025	P.PGD-000267-OCT	10/10/2025	REGISTRO DECLARACION I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025	0.00	0.00	27,261.00	0.00	0000000000	14-40
00000701	FICHA DE DEPOSITO	10/10/2025	P.PGD-000267-OCT	10/10/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 10 OCTUBRE 2025	0.00	2,755.00	0.00	0.00	0000106507	14-40
00000701	RECIBOS	10/10/2025	P.PIR-000217-OCT	10/10/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-10-10: (RECAUDADO)	0.00	6,188.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000727	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2025	P.PIR-000232-OCT	10/10/2025	MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, PAGO DE AGUA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 1 DE ENERO DEL 2021 AL 28 DE MARZO	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000702	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2025	P.PEP-000449-OCT	13/10/2025	REGISTRO TASA DESC CRED: (PAGADO)	0.00	0.00	154.70	0.00	0000000000	14-40
00000702	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2025	P.PEP-000449-OCT	13/10/2025	REGISTRO TASA DESC CRED: (PAGADO)	0.00	0.00	24.75	0.00	0000000000	14-40
00000703	FICHA DE DEPOSITO	13/10/2025	P.PGD-000268-OCT	13/10/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 13 OCTUBRE 2025	0.00	761.00	0.00	0.00	0000737996	14-40
00000705	FICHA DE DEPOSITO	14/10/2025	P.PGD-000271-OCT	14/10/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 14 OCTUBRE 2025	0.00	28,917.45	0.00	0.00	0006029086	14-40
00000707	FICHA DE DEPOSITO	15/10/2025	P.PGD-000272-OCT	15/10/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 15 OCTUBRE 2025	0.00	2,983.00	0.00	0.00	0000253707	14-40
00000707	RECIBOS	15/10/2025	P.PIR-000220-OCT	15/10/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-10-15: (RECAUDADO)	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000708	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/10/2025	P.PEP-000450-OCT	16/10/2025	REGISTRO DE COMISICIONES TASA DESC CRED: (PAGADO)	0.00	0.00	41.25	0.00	0000000000	14-40
00000708	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/10/2025	P.PEP-000450-OCT	16/10/2025	REGISTRO DE COMISICIONES TASA DESC CRED: (PAGADO)	0.00	0.00	6.60	0.00	0000000000	14-40
00000708	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/10/2025	P.PIR-000250-OCT	16/10/2025	GABRIEL GARCIA SORIA COBRO DE DERECHOS POR INCORPORACION DE FRACCIONAMIENTO: (RECAUDADO)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000709	SPEI BANCARIO	16/10/2025	P.PEP-000435-OCT	16/10/2025	GOBIERNO DE MICHOACAN TRANSFERENCIA DECLARACION PROVISIONAL MENSUAL DE IMPUESTOS ESTATALES, CORRESPON	0.00	0.00	9,545.00	0.00	0000004324	14-40
00000710	FICHA DE DEPOSITO	16/10/2025	P.PGD-000273-OCT	16/10/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 16 OCTUBRE 2025	0.00	9,610.00	0.00	0.00	0000447334	14-40
00000711	NOMINA	16/10/2025	P.PEP-000436-OCT	16/10/2025	AGUSTIN ALEJANRO SEDANO ESCOBAR TRANSFERENCIA PAGO NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCE	0.00	0.00	200,925.20	0.00	0000004914	14-40

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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 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						
00000712	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/10/2025	P.PGD-000288-OCT	16/10/2025	REGISTRO DECLARACION I.S.R RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA,	0.00	0.00	4.00	0.00	0000000000	14-40
00000713	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2025	P.PIR-000239-OCT	16/10/2025	MARIA GUADALUPE PONCE BAEZ TRANSFERENCIA DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE AGUA POTABLE DEL DIA 31 DE JULI	0.00	0.00	7,305.00	0.00	0000000000	11-10
00000714	FICHA DE DEPOSITO	20/10/2025	P.PGD-000274-OCT	20/10/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 20 OCTUBRE 2025	0.00	45,529.96	0.00	0.00	0000602656	14-40
00000716	FICHA DE DEPOSITO	21/10/2025	P.PGD-000275-OCT	21/10/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 21 OCTUBRE 2025	0.00	1,327.00	0.00	0.00	0000985585	14-40
00000717	FICHA DE DEPOSITO	22/10/2025	P.PGD-000276-OCT	22/10/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 22 OCTUBRE 2025	0.00	8,627.00	0.00	0.00	0006021358	14-40
00000718	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/10/2025	P.PIR-000226-OCT	22/10/2025	REGISTRO DE PAGO DE SERVICIO DE AGUA DE L GUARDIA NACIONAL DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 31 DE DICIE	0.00	30,854.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000719	FICHA DE DEPOSITO	23/10/2025	P.PGD-000277-OCT	23/10/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 23 OCTUBRE 2025	0.00	14,634.00	0.00	0.00	0006021647	14-40
00000720	FICHA DE DEPOSITO	24/10/2025	P.PGD-000278-OCT	24/10/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 24 OCTUBRE 2025	0.00	15,269.00	0.00	0.00	0006021938	14-40
00000722	CFDI	27/10/2025	P.PEP-000437-OCT	27/10/2025	ROQUE MANUEL ORNELAS RODRIGUEZ TRANSFERENCIA FRA. FOLIO 80 PAGO BATERIA PARA NISSAN: (PAGADO)	0.00	0.00	2,763.01	0.00	0000342461	14-40
00000724	FACTURA	27/10/2025	P.PEP-000438-OCT	27/10/2025	TELCEL TRANSFERENCIA SERVICO CEL FERNANDO ZEPEDA CALDERON (OFICINA) 4251120456: (PAGADO)	0.00	0.00	349.00	0.00	0000196793	14-40
00000728	FACTURA	27/10/2025	P.PEP-000439-OCT	27/10/2025	TELCEL TRANSFERENCIA SERVICIO FRANCISCO JAVIER GARCIA CEL 4251057627: (PAGADO)	0.00	0.00	249.00	0.00	0000701043	14-40
00000729	FACTURA	27/10/2025	P.PEP-000440-OCT	27/10/2025	TELCEL TRANSFERENCIA SERVICIO ANTONIO MENDEZ CEL 09/10/2025: (PAGADO)	0.00	0.00	349.00	0.00	0000730737	14-40
00000730	FACTURA	27/10/2025	P.PEP-000441-OCT	27/10/2025	TELCEL TRANSFERENCIA SERVICIO ALFONSO ALVARADO CEL 4251120317: (PAGADO)	0.00	0.00	449.00	0.00	0000995244	14-40
00000731	FACTURA	27/10/2025	P.PEP-000442-OCT	27/10/2025	TELCEL TRANSFERENCIA SERVICIO JOSE MARIA VILLALOBOS CEL 4251184481: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0000751122	14-40
00000732	FACTURA	27/10/2025	P.PEP-000443-OCT	27/10/2025	TELCEL TRANSFERENCIA SERVICIO OFICINA CEL 4251351391: (PAGADO)	0.00	0.00	349.00	0.00	0000619505	14-40
00000733	FACTURA	27/10/2025	P.PEP-000444-OCT	27/10/2025	TELCEL TRANSFERENCIA SERVICIO ROGELIO RUIZ CEL 4251351390: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0000897910	14-40
00000721	FICHA DE DEPOSITO	28/10/2025	P.PGD-000279-OCT	28/10/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 28 OCTUBRE 2025	0.00	25,940.28	0.00	0.00	0006022539	14-40
00000725	FICHA DE DEPOSITO	29/10/2025	P.PGD-000280-OCT	29/10/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 29 OCTUBRE 2025	0.00	10,346.13	0.00	0.00	0006022873	14-40
00000734	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2025	P.PGD-000290-OCT	29/10/2025	VICTOR MANUEL KIDO CRUZ TRANSFERENCIA ANTICIPO A CUENTA DE TRABAJO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	14-40
00000726	FICHA DE DEPOSITO	30/10/2025	P.PGD-000281-OCT	30/10/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 30 OCTUBRE 2025	0.00	8,135.48	0.00	0.00	0006023217	14-40
00000735	NOMINA	31/10/2025	P.PEP-000445-OCT	31/10/2025	AGUSTIN ALEJANDRO SEDANO ESCOBAR TRANSFERENCIA PAGO NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINC	0.00	0.00	163,698.00	0.00	0000602314	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

0143001 P04704602

1025012390202487848001060044

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

R.F.C.	CAP910519KKA
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	4602 SUC. ARIO DE ROSALES
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025
CORTE AL	31-OCT-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%	-3.65%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50073948-9	53,650.58	100.00%	1,019.24	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50073948-9	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**53,650.58**	**100.00%**	**1,019.24**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50073948-9 CUENTA CLABE: 014477655007394893

SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

Saldo promedio	88,554.41	Saldo inicial	53,650.58
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	625,158.22
Días del periodo	31	- Retiros	677,789.56
Saldo promedio mínimo	5,000.00	**= Saldo final**	**1,019.24**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50073948-9
Saldo inicial de $53,650.58



*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-OCT-2025 AL 31-OCT-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: $53,650.58

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-OCT-2025	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME SEP 2025		399.00	53,251.58
01-OCT-2025	0000000	I V A POR COMISION SEP 2025		63.84	53,187.74
02-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	1,977.00		55,164.74
02-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		49.43	55,115.31
02-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		7.91	55,107.40
02-OCT-2025	6026501	DEPOSITO EN EFECTIVO	175,000.00		230,107.40
02-OCT-2025	0000658	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	5,838.00		235,945.40
02-OCT-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOD		156,459.60	79,485.80
03-OCT-2025	0000667	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	858.00		80,343.80
06-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	6,879.43		87,223.23
06-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		171.99	87,051.24
06-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		27.52	87,023.72
06-OCT-2025	9583650	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:50:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012477001072307021 AL CLIENTE YOLANDA HURTADO GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251006400140BET0000495836500 REF 9583650 CONCEPTO FRA FOLIO 22381 MATERIAL PARA AGUA POTAB		1,038.76	85,984.96
06-OCT-2025	6027218	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,898.02		93,882.98
07-OCT-2025	0640765	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:06:32 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180002309370014 DEL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 199BA7C4A2BAE9C3 REF 1992928 CONCEPTO 19929284 837271 RFC BPU7901018D4	685.00		94,567.98
07-OCT-2025	6027469	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,899.47		98,467.45
08-OCT-2025	0000124	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	8,596.00		107,063.45
10-OCT-2025	3564739	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:53:04 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470001242451050 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ARIO MI CHOACAN CLAVE DE RASTREO 00260100251010000055162 REF 1010258 CONCEPTO SERVI AGUA 1 ENERO 2021 A 28 MARZO 2024 RFC MAM850101CX8	100,000.00		207,063.45

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-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-OCT-2025	7765348	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:12:04 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 20251010400140BET0000477653480 REF 7765348 CONCEPTO FRA FOLIO 94 31 VIAJES DE AUA		100,000.00	107,063.45
10-OCT-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04256WO5860047622427		27.261.00	79.802.45
10-OCT-2025	0000106	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	2,755.00		82,557.45
13-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	6.188.00		88.745.45
13-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		154.70	88,590.75
13-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		24.75	88,566.00
13-OCT-2025	0000737	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	761.00		89,327.00
14-OCT-2025	6029086	DEPOSITO EN EFECTIVO	28.917.45		118,244.45
15-OCT-2025	0000253	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	2,983.00		121,227.45
16-OCT-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	1.650.00		122,877.45
16-OCT-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		41.25	122,836.20
16-OCT-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		6.60	122.829.60
16-OCT-2025	6029598	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,000.00		222,829.60
16-OCT-2025	7743993	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014910242 AL CLIENTE GOBIERNO DE MICHOACAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251016400140BET0000477439930 REF 7743993 CONCEPTO 32040126820147667278		9,545.00	213,284.60
16-OCT-2025	0000447	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	9,610.00		222,894.60
16-OCT-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOD		200,925.20	21,969.40
16-OCT-2025	0701798	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042574QU500047628409		4.00	21,965.40
16-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DEVOLUCION POR PAGO DOBLE DE A GUA POTABL		7,305.00	14,660.40
20-OCT-2025	0602656	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,529.96		60,190.36
21-OCT-2025	0000985	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1.327.00		61.517.36
22-OCT-2025	2947732	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001152644807 DEL CLIENTE SSPC ORGANO ADMINIST RATIVO DESCONCENTRA CLAVE DE RASTREO 00260100251022000026256O REF 1234569 CONCEPTO 31301/AGUA/90CIA/27BTN RFC GNA190327EJ0	30,854.00		92,371.36
22-OCT-2025	6021358	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,627.00		100.998.36
23-OCT-2025	6021647	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,634.00		115,632.36
24-OCT-2025	6021938	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.269.00		130.901.36
27-OCT-2025	8053702	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:24:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012477004835736218 AL CLIENTE ROQUE MANUEL ORNELAS RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251027400140BET0000480537020 REF 8053702 CONCEPTO FRA FOLIO 80 PAGO BATERIA PARA NISSAN		2,763.01	128,138.35
27-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505132399177		349.00	127.789.35
27-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505313262940		249.00	127,540.35
27-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505564794425		349.00	127.191.35
27-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505310707329		449.00	126,742.35
27-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505310700835		549.00	126.193.35
27-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505132388947		349.00	125,844.35
27-OCT-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505351356992		549.00	125.295.35
28-OCT-2025	6022539	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,940.28		151,235.63

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-OCT-2025	5922072	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:16 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044470011022058822 AL CLIENTE VICTOR MANUEL KIDO CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251029400140BET0000459220720 REF 5922072 CONCEPTO A CUENTA		5,000.00	146,235.63
29-OCT-2025	6022873	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,346.13		156,581.76
30-OCT-2025	6023217	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,135.48		164,717.24
31-OCT-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOD		163,698.00	1,019.24
		TOTAL	**625,158.22**	**677,789.56**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$1,019.24**

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
E70AC40F-FE78-4C05-8439-165467F2B4A6

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	65500739489
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2025-11-02T02:37:51
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2025-11-02T02:37:51
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	61830
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

HGCz7+v4J0RNoaRDnx0iW30rDpyXGUcK2FA+hH3NPZ4p6Dnwaob9P0dWEYE5aabUJwGuhklk9U8neq3EgrNuEhZ0LyyP6sbvr2jQVS7bsXEAg6ub8e1w6WAWX1O+txBFeOYXVy9wwjpcKX1
DEuxGyC9pXaWLuInFsF7eCpU+vfMUoC1uCQndM23LwVCnltH3ApGeFSLjDME0dnYZnaaogsUisFIaDNE2cY04N0LQFLFS2O8whDpNSfeQ15+T7V0RzOvl1LBHNvVADMtxD6xjP2t1mOY68kjfz
f+gBebLIMblbEWemFAzGMF47z9DYF2UYDFxz9fTx6uDiKrdstpqIQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

X5meCi01w5uQWPs6G2bETDfyyIQ00rTp3VE7RJkf1KCi52CSogpLQz0S/cGbTI4Z7ExnOrpGLlM8cDhi0RmxMEbkTuBN7cd/55ey4mDUYrth+FfRlKMcb4QwVF+j6KNCNkQan529pvN1C91HIYW
vfpD8KVeQ1XEr7EPMIIBJS8bmK6igJMolHdN28neS0pfWCIBA/qmU7BejWeFag9jubwidFjFoJPqaak9Cmsl7q1+PiX4C2ZmZUy5dni/W9rfxR1tS/R50QbP/EEKKmk6dJBlXD/j6nao8e+X/Fjo2ltQ
My+mhE/rojKlUm72st+SldKIXUSBMgiClHo2BESk0Mg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|E70AC40F-FE78-4C05-8439-165467F2B4A6|2025-11-02T02:37:51|INT020124V62|HGCz7+v4J0RNoaRDnx0iW30rDpyXGUcK2FA+hH3NPZ4p6Dnwaob9P0dWEYE5aabUJwGuhklk9
U8neq3EgrNuEhZ0LyyP6sbvr2jQVS7bsXEAg6ub8e1w6WAWX1O+txBFeOYXVy9wwjpcKX1DEuxGyC9pXaWLuInFsF7eCpU+vfMUoC1uCQndM23LwVCnltH3ApGeFSLjDME0dnYZnaaogsUisFI
aDNE2cY04N0LQFLFS2O8whDpNSfeQ15+T7V0RzOvl1LBHNvVADMtxD6xjP2t1mOY68kjfzf+gBebLIMblbEWemFAzGMF47z9DYF2UYDFxz9fTx6uDiKrdstpqIQ==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

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

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Mensajes importantes.

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

SANTANDER 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-OCT-2025 AL 31-OCT-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 OCTUBRE DE 2025

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

LIC. RAMIRO GEOVANNI HURTADO [illegible]
COMISARIO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN COMISARIO 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 OCTUBRE 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	20,024,221.58	1,448,715.46	1,614,639.17	19,858,297.87		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,814,985.87	1,448,715.46	1,538,108.20	6,725,593.13		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,780,472.27	856,801.59	951,194.33	5,686,079.53		
1112					BANCOS / TESORERIA.	123,034.43	625,158.22	678,392.76	69,799.89		
1112-001					SANTANDER	123,034.43	625,158.22	678,392.76	69,799.89		
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

0143003 P04704602

1025265691180667620001060044

CODIGO DE CLIENTE NO. 26567620

R.F.C.	CAP910519KKA
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	4602 SUC. ARIO DE ROSALES
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025
CORTE AL	31-OCT-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%	-3.65%

Resumen saldos.

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

Cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50252454-7 CUENTA CLABE: 014477655025245474

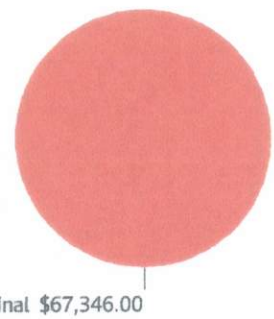
SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

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

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

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



Saldo final $67,346.00

*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 26567620
PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-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-OCT-2025 AL 31-OCT-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 EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

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

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

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscríbase a Paperless aquí.

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

BANCO: SANTANDER S.A.	**OBRA CONVENIDA**	
CUENTA NUMERO: 65506501415	**1112-001-00003**	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025		**2,234.65**
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		**0.00**
FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		**0.00**
FECHA **NUMERO**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		**0.00**
FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		**0.00**
FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2025		**2,234.65**

VO.BO

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

AUTORIZO

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

ING. AGUSTIN ALEJANDRO SEDANO ESCOBAR
DIRECTOR DEL COMITÉ

LIC. RAMIRO GEOVANNI HURTADO [illegible]
COMISARIO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN COMISARIO 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 OCTUBRE 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	20,024,221.58	1,448,715.46	1,614,639.17	19,858,297.87		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,814,985.87	1,448,715.46	1,538,108.20	6,725,593.13		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,780,472.27	656,801.59	951,194.33	5,686,079.53		
1112					BANCOS / TESORERIA.	123,034.43	625,158.22	678,392.76	69,799.89		
1112-001					SANTANDER	123,034.43	625,158.22	678,392.76	69,799.89		
1112-001-00003					CTA. 65506501415 PROSANEAR	2,837.85	0.00	603.20	2,234.65		
00000746	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2025	P.PEP-000446-OCT	01/10/2025	COMISIONES BANCARIAS CUENTA B9489 1415 DEL MES DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	520.00	0.00	0000000000	14-401
00000746	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/10/2025	P.PEP-000446-OCT	01/10/2025	COMISIONES BANCARIAS CUENTA B9489 1415 DEL MES DE OCTUBRE: (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

0143005 P04704602

10250123902024978480010600 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-OCT-2025 AL 31-OCT-2025
CORTE AL	31-OCT-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%	-3.65%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA SANTANDER PYME	65-50650141-5	2,837.85	100.00%	2,234.65	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50650141-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**2,837.85**	**100.00%**	**2,234.65**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

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

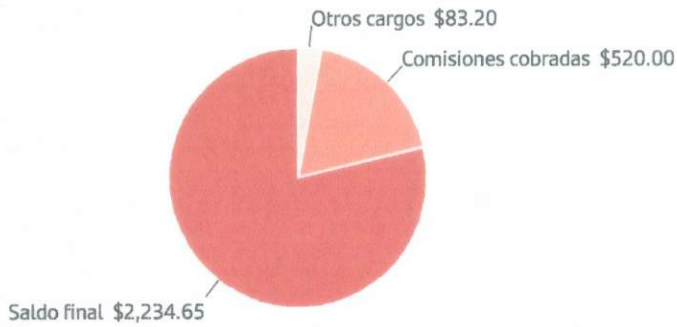
SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

Saldo promedio	2,234.65	Saldo inicial	2,837.85
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	603.20
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**2,234.65**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA SANTANDER PYME
No. de cuenta 65-50650141-5
Saldo inicial de $2,837.85



*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-OCT-2025 AL 31-OCT-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: $2,837.85

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-OCT-2025	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E PYME SEP 2025		520.00	2,317.85
01-OCT-2025	0000000	I V A POR COMISION SEP 2025		83.20	2,234.65
		TOTAL	**0.00**	**603.20**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $2,234.65

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50650141-5

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00

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

SALDO FINAL DEL PERIODO: $0.00

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
DEB750CB-2652-44B6-99B8-5E9280536955	00001000000707700963	00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	65506501415
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2025-11-02T02:38:04
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2025-11-02T02:38:04
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.

W5UAcd9Zhbw0102wKZsN/DQo//96dDwKBiUtYrklThBqGFNwTUMMyHHf1ZXXFb1Bihkf5ASuEbAH6953MCtuOH1TyKUwdZ0aFS96a1hnfdBB/eGnhnSa/Re7B4xC3u1WZOwkQ6/3mwKKbl
sB8MP5YetpSSKaa4GeU/PyFJWtrvl+MSUmLe3l1dC+9pj80XNBV8x9OyGzk4t1qj/rhVnudDpnUncF+DKN7j9MBJ7Eg1i3tCuRuGj3Wgsv1lvDw8RZmCCrFjvbSTmQeHyN2qhlh5Zu7mS+5HGbYe
4ntMmMmmvoiQahk7DMp7F4pBWR7ForbDCVEisffml82mWyJ3KRfg==

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

SELLO DIGITAL DEL SAT.

tF4Oy1ele2XKVyRQ7kLm/szxArsrnmX35DyoxZ5/a6dVE0YtL7DSjTWwb/6Rbds4aJq2OxObiM/nYBU60Q8Nn7tKJkGU96fDCo/N90u1pNS4DU0tAgU0CWcLJk769fn1gK4SNK/m/cqFDcRGtlweAJl8/OzULa8XGDsxSJ9A+JjgTeTBzpBNKaNJVTHFaOP5pHehN7R2k8LXXNY3m/uZo3BDIX+tK9fNuO62KYKx2YixNb5mBdtzp8jzqSRnrsAjFTR7p732dbAF2O/ERn9A3xzkJ5Vjb+MFf2R6apw4pLrbBULH9UuKM+EpXH4YDL7ea+cq9+BZF/7Vh3Hr5U4CUQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|DEB750CB-2652-44B6-99B8-5E9280536955|2025-11-02T02:38:04|INT020124V62|W5UAcd9Zhbw0102wKZsN/DQo//96dDwKBiUtYrklThBqGFNwTUMMyHHf1ZXXFb1BihkF5ASuEbAH6953MCtuOH1TyKUwdZ0aFS96a1hnfdBB/eGnhnSa/Re7B4xC3u1WZOwkQ6/3mwKKblsB8MP5YetpSSKaa4GeU/PyFJWtrvI+MSUmLe3l1dC+9pj80XNBV8x9OyGzk4t1qj/rhVnudDpnUncF+DKN7j9MBJ7Eg1i3tCuRuGj3Wgsv1lvDw8RZmCCrFjvbSTmQeHyN2qhIh5Zu7mS+5HGbYe4ntMmMmmvoiQahk7DMp7F4pBWR7ForbDCVEisffml82mWyJ3KRfg==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Mensajes importantes.

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

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

PERIODO DEL 01-OCT-2025 AL 31-OCT-2025

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

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.

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

www.ipab.org.mx

Suscríbase a Paperless aquí

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

BANCO: SANTANDER S.A.	**RECURSOS FISCALES**	
CUENTA NUMERO: 65500739489	**1112-001-00001**	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025		**36,268.41**
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 NOVIEMBRE DE 2025		**35,468.41**

VO.BO.

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

AUTORIZO

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

ING. AGUSTIN ALEJANDRO SEBANO ESCOBAR
DIRECTOR DEL COMITÉ

LIC. RAMIRO GEOVANNI HURTADO ESTRADA
COMISARIO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN COMISARIO 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 NOVIEMBRE 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	19,858,297.87	944,026.28	985,333.56	19,816,990.59		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,725,593.13	944,026.28	908,802.59	6,760,816.82		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,686,079.53	703,848.39	668,624.70	5,721,303.22		
1112					BANCOS / TESORERIA.	69,799.89	470,768.09	436,122.12	104,445.86		
1112-001					SANTANDER	69,799.89	470,768.09	436,122.12	104,445.86		
1112-001-00001					CTA. 65500739489 (RECURSOS FISCALES).	219.24	470,768.09	435,518.92	35,468.41		
00000736	FICHA DE DEPOSITO	03/11/2025	P.PGD-000282-NOV	03/11/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 03 NOVIEMBRE 2025	0.00	9,879.22	0.00	0.00	0006023843	14-401
00000741	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/11/2025	P.PEP-000451-NOV	03/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CTA. 65500739489 Y 65506501415 DE SANTANDER: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000000000	14-401
00000741	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/11/2025	P.PEP-000451-NOV	03/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CTA. 65500739489 Y 65506501415 DE SANTANDER: (PAGADO)	0.00	0.00	63.84	0.00	0000000000	14-401
00000742	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/11/2025	P.PEP-000452-NOV	03/11/2025	REGISTRO RENTA TPV: (PAGADO)	0.00	0.00	150.00	0.00	0000000000	14-401
00000742	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/11/2025	P.PEP-000452-NOV	03/11/2025	REGISTRO RENTA TPV: (PAGADO)	0.00	0.00	24.00	0.00	0000000000	14-401
00000737	RECIBOS	04/11/2025	P.PIR-000234-NOV	04/11/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-04: (RECAUDADO)	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000737	FICHA DE DEPOSITO	04/11/2025	P.PGD-000291-NOV	04/11/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 04 NOVIEMBRE 2025	0.00	6,426.48	0.00	0.00	0006024183	14-401
00000740	FICHA DE DEPOSITO	05/11/2025	P.PGD-000283-NOV	05/11/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 05 NOVIEMBRE 2025	0.00	51,414.86	0.00	0.00	0006024448	14-401
00000743	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/11/2025	P.PEP-000453-NOV	05/11/2025	REGISTRO TASA DESC CRED: (PAGADO)	0.00	0.00	112.50	0.00	0000000000	14-401
00000743	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/11/2025	P.PEP-000453-NOV	05/11/2025	REGISTRO TASA DESC CRED: (PAGADO)	0.00	0.00	18.00	0.00	0000000000	14-401
00000738	FICHA DE DEPOSITO	06/11/2025	P.PGD-000284-NOV	06/11/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 06 NOVIEMBRE 2025	0.00	15,242.01	0.00	0.00	0006024718	14-401
00000739	RECIBOS	07/11/2025	P.PIR-000236-NOV	07/11/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-07: (RECAUDADO)	0.00	3,506.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000739	FICHA DE DEPOSITO	07/11/2025	P.PGD-000285-NOV	07/11/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 07 NOVIEMBRE 2025	0.00	10,470.00	0.00	0.00	0006025019	14-401
00000744	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/11/2025	P.PEP-000454-NOV	10/11/2025	REGISTRO TASA DESC CRED: (PAGADO)	0.00	0.00	87.65	0.00	0000000000	14-401
00000744	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/11/2025	P.PEP-000454-NOV	10/11/2025	REGISTRO TASA DESC CRED: (PAGADO)	0.00	0.00	14.02	0.00	0000000000	14-401
00000745	RECIBOS	10/11/2025	P.PIR-000238-NOV	10/11/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-10: (RECAUDADO)	0.00	685.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000745	FICHA DE DEPOSITO	10/11/2025	P.PGD-000292-NOV	10/11/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 10 NOVIEMBRE 2025	0.00	8,234.00	0.00	0.00	0000418613	14-401

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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 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						
00000747	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/11/2025	P.PEP-000455-NOV	10/11/2025	COMITE DE ADQUISICIONES DEL PODER EJEUTIVO TRANSFERENCIA TRAMITE ANTE EL COMITE DE ADQUISICIONES DEL	0.00	0.00	1,175.00	0.00	0000000000	14-40
00000750	FICHA DE DEPOSITO	11/11/2025	P.PGD-000293-NOV	11/11/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 11 NOVIEMBRE 2025	0.00	3,162.00	0.00	0.00	0000602150	14-40
00000751	FICHA DE DEPOSITO	12/11/2025	P.PGD-000294-NOV	12/11/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 12 NOVIEMBRE 2025	0.00	15,210.00	0.00	0.00	0006025968	14-40
00000752	RECIBOS	13/11/2025	P.PIR-000242-NOV	13/11/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-13: (RECAUDADO)	0.00	1,008.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000752	RECIBOS	13/11/2025	P.PIR-000242-NOV	13/11/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-13: (RECAUDADO)	0.00	1,977.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000752	FICHA DE DEPOSITO	13/11/2025	P.PGD-000295-NOV	13/11/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 13 NOVIEMBRE 2025	0.00	36,213.00	0.00	0.00	0006026381	14-40
00000754	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/11/2025	P.PEP-000456-NOV	14/11/2025	REGISTRO TASA DESC. CRED.: (PAGADO)	0.00	0.00	74.63	0.00	0000000000	14-40
00000754	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/11/2025	P.PEP-000456-NOV	14/11/2025	REGISTRO TASA DESC. CRED.: (PAGADO)	0.00	0.00	11.94	0.00	0000000000	14-40
00000755	FICHA DE DEPOSITO	14/11/2025	P.PGD-000296-NOV	14/11/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE14 NOVIEMBRE 2025	0.00	4,565.00	0.00	0.00	0006026763	14-40
00000756	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2025	P.PEP-000457-NOV	14/11/2025	DECLARACION DE PAGO POR EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES 3ER TRIMESTRE JULIO DE	0.00	0.00	39,711.00	0.00	0000000000	14-40
00000757	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2025	P.PEP-000458-NOV	14/11/2025	DECLARACION POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE BIENES DEL DOMINIO PUBLICO DE LA NACION COMO CUERPOS RECE	0.00	0.00	164,324.00	0.00	0000000000	14-40
00000760	NOMINA	14/11/2025	P.PEP-000492-NOV	14/11/2025	AGUSTIN ALEJANDRO SEDANO ESCOBAR TRANSFERENCIA PAGO NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	0.00	0.00	167,402.40	0.00	0000600018	14-40
00000844	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000345-NOV	14/11/2025	REGISTRO DE DEPOSITO NO IDENTIFICADO	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000758	FICHA DE DEPOSITO	17/11/2025	P.PGD-000298-NOV	17/11/2025	DEPOSITO DEL DIA 17 NOV 2025	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0080254641	14-40
00000758	FICHA DE DEPOSITO	17/11/2025	P.PGD-000298-NOV	17/11/2025	DEPOSITO DEL DIA 17 NOV 2025	0.00	1,008.00	0.00	0.00	0080254641	14-40
00000759	FACTURA	17/11/2025	P.PEP-000493-NOV	17/11/2025	TELCEL TRANSFERNCIA FRA F674C8BD PAGO SERVICIO CEL 425 135 1390 ROGELIO RUIZ ARREOLA: (PAGADO)	0.00	0.00	349.00	0.00	0000043785	14-40
00000758	FICHA DE DEPOSITO	17/11/2025	P.PGD-000298-NOV	17/11/2025	DEPOSITO DEL DIA 17 NOV 2025	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0080254641	14-40
00000761	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/11/2025	P.PEP-000459-NOV	18/11/2025	TASA DESC CRED: (PAGADO)	0.00	0.00	66.45	0.00	0000000000	14-40
00000761	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/11/2025	P.PEP-000459-NOV	18/11/2025	TASA DESC CRED: (PAGADO)	0.00	0.00	10.63	0.00	0000000000	14-40
00000762	FACTURA	18/11/2025	P.PEP-000494-NOV	18/11/2025	TELMEX TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO DE OFICINA.: (PAGADO)	0.00	0.00	879.00	0.00	0000527132	14-40
00000763	FICHA DE DEPOSITO	18/11/2025	P.PGD-000299-NOV	18/11/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DIA 18 NOV 2025	0.00	12,419.00	0.00	0.00	#########	11-10



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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 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						
00000764	FICHA DE DEPOSITO	19/11/2025	P.PGD-000300-NOV	19/11/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 19 NOV 2025	0.00	17,382.36	0.00	0.00	0006027508	11-10
00000765	RECIBOS	21/11/2025	P.PIR-000247-NOV	21/11/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-21: (RECAUDADO)	0.00	7,365.63	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000765	FICHA DE DEPOSITO	21/11/2025	P.PGD-000301-NOV	21/11/2025	DEPOSITO DEL DIA 21 DE NOV 2025	0.00	2,793.00	0.00	0.00	#########	11-10
00000766	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/11/2025	P.PEP-000460-NOV	24/11/2025	REGISTRO TASA DESC CRED: (PAGADO)	0.00	0.00	184.14	0.00	0000000000	14-40
00000766	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/11/2025	P.PEP-000460-NOV	24/11/2025	REGISTRO TASA DESC CRED: (PAGADO)	0.00	0.00	29.46	0.00	0000000000	14-40
00000767	FICHA DE DEPOSITO	24/11/2025	P.PGD-000302-NOV	24/11/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 24 NOV 2025	0.00	1,999.00	0.00	0.00	#########	11-10
00000770	FICHA DE DEPOSITO	25/11/2025	P.PGD-000304-NOV	25/11/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 25 NOV 2025	0.00	4,289.99	0.00	0.00	0006028663	11-10
00000771	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/11/2025	P.PGD-000322-NOV	25/11/2025	REGISTRO DE DECLARACION ISR RETENCIONES RESICO DEL MES DE OCTUBRE	0.00	0.00	30.00	0.00	0000000000	14-40
00000772	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/11/2025	P.PEP-000461-NOV	25/11/2025	REGISTRO DECLARACION ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025: (PAGADO	0.00	0.00	35,713.00	0.00	0000000000	14-40
00000773	SPEI BANCARIO	25/11/2025	P.PEP-000504-NOV	25/11/2025	GOBIERNO DE MICHOACAN DECLARCION PROVISIONAL MENSUAL DE IMPUESTOS ESTATALES CORRESPONDIENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,814.00	0.00	0000103012	14-40
00000774	CFDI	25/11/2025	P.PEP-000495-NOV	25/11/2025	CATALINA OROZCO MATA TRANSFERENCIA FRA. FOLIO 2 SERIE F PAGO MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.: (P	0.00	0.00	10,550.00	0.00	0000253446	14-40
00000775	FACTURA	25/11/2025	P.PEP-000496-NOV	25/11/2025	TELCEL TRANSFERENCI FRA. A916B5E7 PAGO SERVICIO FERNANDO ZEPEDA CALDERON CEL425 112 0456 (OFICINA):	0.00	0.00	698.00	0.00	0000925626	14-40
00000776	FACTURA	25/11/2025	P.PEP-000497-NOV	25/11/2025	TELCEL TRANSFERENCIA FRA. 9C3D0122 CEL 425 112 0317 PAGO SERVICIO ALFONSO ALVARADO SILVA (VALVULERO):	0.00	0.00	249.00	0.00	0000885529	14-40
00000777	FACTURA	25/11/2025	P.PEP-000498-NOV	25/11/2025	TELCEL TRANSFERENCIA FRA FA0B22B3 PAGO SERVICIO CEL 425 135 1391 (OFICINA): (PAGADO)	0.00	0.00	349.00	0.00	0000215973	14-40
00000778	FACTURA	25/11/2025	P.PEP-000499-NOV	25/11/2025	TELCEL TRANSFERENCIA FRA. 07CE6000 PAGO SERVICIO JOSE MARIA VILLALOBOS CEL 425 118 4481: (PAGADO)	0.00	0.00	349.00	0.00	0000061531	14-40
00000779	FACTURA	25/11/2025	P.PEP-000500-NOV	25/11/2025	TELCEL TRANSFERENCIA FRA. 38B83366 PAGO SERVICIO FRANCISCO JAVIER GARCIA PAREDES (FONTANERO) CEL 425	0.00	0.00	698.00	0.00	0000780320	14-40
00000780	FACTURA	25/11/2025	P.PEP-000501-NOV	25/11/2025	TELCEL TRANSFERENCIA FRA. 0F318AFC PAGO SERVICIO ANTONIO MENDEZ RODRIGUEZ CEL 425 104 6443: (PAGADO)	0.00	0.00	698.00	0.00	0000017819	14-40
00000781	RECIBOS	26/11/2025	P.PIR-000253-NOV	26/11/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-26: (RECAUDADO)	0.00	2,405.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000781	FICHA DE DEPOSITO	26/11/2025	P.PGD-000305-NOV	27/11/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 27 NOV 2025	0.00	17,146.91	0.00	0.00	0006029028	11-10
00000782	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/11/2025	P.PEP-000462-NOV	27/11/2025	REGISTRO TASA DESC CRED I.V.A. POR COMISION: (PAGADO)	0.00	0.00	60.13	0.00	0000000000	14-40



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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 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						
00000782	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/11/2025	P.PEP-000462-NOV	27/11/2025	REGISTRO TASA DESC CRED I.V.A. POR COMISION: (PAGADO)	0.00	0.00	9.62	0.00	0000000000	14-40'
00000783	RECIBOS	27/11/2025	P.PIR-000254-NOV	27/11/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-11-27: (RECAUDADO)	0.00	7,396.63	0.00	0.00	0000000000	14-40'
00000783	FICHA DE DEPOSITO	27/11/2025	P.PGD-000306-NOV	27/11/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 27 NOV 2025	0.00	6,644.00	0.00	0.00	0006029325	11-10'
00000784	FICHA DE DEPOSITO	28/11/2025	P.PGD-000325-NOV	28/11/2025	DEPOSITO DEL EFECTIVO DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE	0.00	2,476.00	0.00	0.00	0000000000	14-40'
00000823	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/11/2025	P.PEP-000463-NOV	28/11/2025	TASA DE DESC CRED DEL 28 DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	184.92	0.00	0000000000	14-40'
00000823	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/11/2025	P.PEP-000463-NOV	28/11/2025	TASA DE DESC CRED DEL 28 DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	29.59	0.00	0000000000	14-40'

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

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

0114832 P04704602

1125012390055317848001060044

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

R.F.C.	CAP910519KKA
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	4602 SUC. ARIO DE ROSALES
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-NOV-2025 AL 30-NOV-2025
CORTE AL	30-NOV-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%	-3.73%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50073948-9	1,019.24	100.00%	36,268.41	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50073948-9	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**1,019.24**	**100.00%**	**36,268.41**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

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

SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

Saldo promedio	50,140.41	Saldo inicial	1,019.24
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	470,768.09
Días del periodo	30	- Retiros	435,518.92
Saldo promedio mínimo	5,000.00	**= Saldo final**	**36,268.41**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50073948-9
Saldo inicial de $1,019.24



*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-NOV-2025 AL 30-NOV-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: $1,019.24

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-NOV-2025	0000000	ADMINISTRACION RENTA OCT 2025		399.00	620.24
03-NOV-2025	0000000	I V A POR COMISION OCT 2025		63.84	556.40
03-NOV-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009503092		150.00	406.40
03-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		24.00	382.40
03-NOV-2025	6023843	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,879.22		10,261.62
04-NOV-2025	6024183	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,426.48		16,688.10
05-NOV-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	4,500.00		21,188.10
05-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		112.50	21,075.60
05-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		18.00	21,057.60
05-NOV-2025	6024448	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,414.86		72,472.46
06-NOV-2025	6024718	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,242.01		87,714.47
07-NOV-2025	6025019	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,470.00		98,184.47
10-NOV-2025	2249983	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:06:40 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180002309370014 DEL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 19A5F47FAE11E49C REF 2014032 CONCEPTO 20140320 752014 RFC BPU7901018D4	685.00		98,869.47
10-NOV-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	3,506.00		102,375.47
10-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		87.65	102,287.82
10-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		14.02	102,273.80
10-NOV-2025	7908417	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:36:28 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030470900043908843 AL CLIENTE COMITE DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUT (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251110400140BET0000479084170 REF 7908417 CONCEPTO 3460441185		1,175.00	101,098.80
10-NOV-2025	0000418	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	8,234.00		109,332.80
11-NOV-2025	0000602	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	3,162.00		112,494.80
12-NOV-2025	6025968	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,210.00		127,704.80
13-NOV-2025	6026381	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,213.00		163,917.80
14-NOV-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	2,985.00		166,902.80
14-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		74.63	166,828.17
14-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		11.94	166,816.23
14-NOV-2025	6026629	DEPOSITO EN EFECTIVO	210,000.00		376,816.23
14-NOV-2025	6026763	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,565.00		381,381.23
14-NOV-2025	4233092	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04250FCC683348059403		39,711.00	341,670.23
14-NOV-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04250FEX553348054465		164,324.00	177,346.23
14-NOV-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOD		167,402.40	9,943.83
18-NOV-2025	0604378	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505351356992		349.00	9,594.83
18-NOV-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	2,658.00		12,252.83

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

PERIODO DEL 01-NOV-2025 AL 30-NOV-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		66.45	12,186.38
18-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		10.63	12,175.75
18-NOV-2025	0000807	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	3,300.00		15,475.75
18-NOV-2025	4052713	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 4225211539		879.00	14,596.75
18-NOV-2025	0000286	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	12,419.00		27,015.75
19-NOV-2025	6027508	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,382.36		44,398.11
21-NOV-2025	0000719	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	2,793.00		47,191.11
24-NOV-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	7,365.63		54,556.74
24-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		184.14	54,372.60
24-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		29.46	54,343.14
24-NOV-2025	0000714	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,999.00		56,342.14
25-NOV-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042583WW420048139415		30.00	56,312.14
25-NOV-2025	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042583WJ760048135437		35,713.00	20,599.14
25-NOV-2025	6028663	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,289.99		24,889.13
25-NOV-2025	8331042	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014910242 AL CLIENTE GOBIERNO DE MICHOACAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251125400140BET0000483310420 REF 8331042 CONCEPTO 32043474180147982214		10,814.00	14,075.13
25-NOV-2025	8339319	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012495029179047468 AL CLIENTE CATALINA OROZCO MATA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251125400140BET0000483393190 REF 8339319 CONCEPTO FRA FOLIO 2 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMAC		10,550.00	3,525.13
25-NOV-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505132399177		698.00	2,827.13
25-NOV-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505310707329		249.00	2,578.13
25-NOV-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505132388947		349.00	2,229.13
25-NOV-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505310700835		349.00	1,880.13
25-NOV-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505313262940		698.00	1,182.13
25-NOV-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505564794425		698.00	484.13
26-NOV-2025	6029028	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,146.91		17,631.04
27-NOV-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	2,405.00		20,036.04
27-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		60.13	19,975.91
27-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		9.62	19,966.29
27-NOV-2025	6029325	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,644.00		26,610.29
28-NOV-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	7,396.63		34,006.92
28-NOV-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		184.92	33,822.00
28-NOV-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		29.59	33,792.41
28-NOV-2025	0000628	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	2,476.00		36,268.41
		TOTAL	**470,768.09**	**435,518.92**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$36,268.41**

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-NOV-2025 AL 30-NOV-2025

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO
9F3CCDCC-E128-46B4-B2FA-9B9D2C51324F

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	65500739489
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2025-11-30T02:27:50
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2025-11-30T02:27:51
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	61830
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.
j8DYf7eBAO+HBzC2Ip5K6694Q2J/5fqVa7Zre5nRzN/jghoCicuDDd5ADUgLakeF8qBvXjyuHgBrrON1SPxfwisKJJel1hS+NDXk70HBXNfe5NNr3Me66YiT+RxQM2RmPWJ4ajcETbDWy0+GZlDYw
UCn5L1JRCkWjlwv4Ts/sevMa6DZeOPFay65B2j1aLvsczpXgtFZ4gDbrPs/Wcf1Z4DIdLh8z20Bz1OQb4DYxSCELnQQO2p1GLzgI6zXR1TrOBgy9Y8nfcGTQgr7bf4xTbuSdTfwFHVX3Tr4/2c8q5N
C4PWGCB770ASfVhSpuMFyIaVnUkFo2iJrUMq8Of+Tdw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.
TyzPE9s0qYblrErJNnBDxci6M3A0GCLHUICyNBJdMZB1Db6+nLp1ESikbrYbs64TD4zTfFAwFjBlstll3SFvnjBN2An0tJeHTpFWegT1fobnDxnib3l1+NM2k4zahabG1P2j3xYA0o8DHochuqkdD9sJV
FKVpZkFGSDvZYecNPvCJi0sfCliDmdLrKefA5bCDpzKndLwBGcVDTA9q4fbtdUM0H4xyJ7fTrPlWiu/i8p3qDAU1jqdnTK50onL46X4whG2li9CJITl/PyE/+MKMO4DD3LgK/z6bLWawjMFQ4cJmZe
hilwizFxLFxN++MQhM7V5Qy7iD2R4VC0is3NmJw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.
||1.1|9F3CCDCC-E128-46B4-B2FA-9B9D2C51324F|2025-11-30T02:27:51|INT020124V62|j8DYf7eBAO+HBzC2Ip5K6694Q2J/5fqVa7Zre5nRzN/jghoCicuDDd5ADUgLakeF8qBvXjyuHgBrrO
N1SPxfwisKJJel1hS+NDXk70HBXNfe5NNr3Me66YiT+RxQM2RmPWJ4ajcETbDWy0+GZlDYwUCn5L1JRCkWjlwv4Ts/sevMa6DZeOPFay65B2j1aLvsczpXgtFZ4gDbrPs/Wcf1Z4DIdLh8z20Bz1
OQb4DYxSCELnQQO2p1GLzgI6zXR1TrOBgy9Y8nfcGTQgr7bf4xTbuSdTfwFHVX3Tr4/2c8q5NC4PWGCB770ASfVhSpuMFyIaVnUkFo2iJrUMq8Of+Tdw==|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-NOV-2025 AL 30-NOV-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

ESTIMADO CLIENTE, EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA DE TRANSPARENCIA, POR ESTE MEDIO BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, EN ADELANTE "SANTANDER" LE INFORMA QUE LAS COMISIONES INCLUIDAS EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE TIENE CELEBRADO CON USTED AL QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA; SERÁN ACTUALIZADAS EN ATENCIÓN A LA NORMATIVA, SIN PERJUICIO DE LO CUAL, SANTANDER CONTINUARÁ LA PRESTACION DE SERVICIOS HACIA USTED. EL RESUMEN DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES ES EL SIGUIENTE:

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

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

1. POR TEMAS REGULATORIOS SE REALIZARÁ UNICAMENTE LA ACTUALIZACIÓN DEL CONCEPTO DE LAS SIGUIENTES COMISIONES, DICHA ACTUALIZACIÓN NO IMPLICA MODIFICACIÓN EN LOS MONTOS ACTUALES APLICABLES.

   a. ANTERIOR: "SALDO PROMEDIO MÍNIMO MENSUAL"
   NUEVO: "SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO"

   b. ANTERIOR: "COMISIÓN POR BAJO PROMEDIO"
   NUEVO: "PENALIZACIÓN NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MÍNIMO MENSUAL REQUERIDO"

   c. ANTERIOR: "CHEQUE LIBRADO"
   NUEVO: "EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA"

   d. ANTERIOR: "CHEQUE DE CAJA"
   NUEVO: "EMISIÓN DE CHEQUERA PROTECCIÓN DE CHEQUES CHEQUE DE CAJA EN MN VENTANILLA"

   e. ANTERIOR: "INTENTO DE SOBREGIRO POR CHEQUE DEVUELTO (EN VENTANILLA Y CÁMARA DE COMPENSACIÓN)"
   NUEVO: "PENALIZACIÓN INTENTO DE SOBREGIRO CHEQUE DEVUELTO VENTANILLA"

   f. ANTERIOR: "CHEQUE CERTIFICADO"
   NUEVO: "EMISIÓN DE CHEQUERA PROTECCIÓN DE CHEQUES CHEQUE CERTIFICADO VENTANILLA"

   g. ANTERIOR: "EMISIÓN DE ORDEN DE PAGO NACIONAL"
   NUEVO: "TRANSFERENCIA ENVÍO COBRO EN EFECTIVO EN SUCURSAL MISMA ENTIDAD VENTANILLA"

   h. ANTERIOR: "EMISIÓN DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) MISMO DÍA INTERBANCARIA (SPEI)"
   NUEVO: "TRANSFERENCIA ENVÍO SPEI VENTANILLA"

   i. ANTERIOR: "EMISIÓN DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) HACIA EL EXTRAJERO"
   NUEVO: "TRANSFERENCIA ENVÍO REGIÓN INTERNACIONAL SWIFT"

   j. ANTERIOR: "RECEPCIÓN DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) DEL EXTRANJERO"
   NUEVO: "TRANSFERENCIA RECEPCIÓN REGIÓN INTERNACIONAL"

   k. ANTERIOR: "COPIA FOTOSTÁTICA DE COMPROBANTES (REIMPRESIÓN)"
   NUEVO: "EMISIÓN DE DOCUMENTOS COMPROBANTE COPIA VENTANILLA"

   l. ANTERIOR: "EMISIÓN DE ESTADO DE CUENTA ADICIONAL Y/O IMPRESIÓN DE MOVIMIENTOS"
   NUEVO: "EMISIÓN DE DOCUMENTOS ESTADO DE CUENTA ADICIONAL VENTANILLA"

   m. ANTERIOR: "EXPEDICIÓN DE CHEQUERA PÓLIZA, CLASE 1"
   NUEVO: "EMISIÓN DE CHEQUERA SOLICITUD DE CHEQUERA PÓLIZA CLASE 1 VENTANILLA"

   n. ANTERIOR: "EXPEDICIÓN DE CHEQUERA PÓLIZA, CLASE 2"
   NUEVO: "EMISIÓN DE CHEQUERA SOLICITUD DE CHEQUERA PÓLIZA CLASE 2 VENTANILLA"

   o. ANTERIOR: "EMISIÓN DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) HACIA EL EXTRANJERO"
   NUEVO: "TRANSFERENCIA ENVÍO REGIÓN INTERNACIONAL SWIFT BANCA POR INTERNET"

DICHOS CAMBIOS SURTIRÁN EFECTOS A PARTIR DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2025, EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON DICHOS CAMBIOS, TIENE DERECHO A DAR POR TERMINADO EL CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA BAJO LAS CONDICIONES ORIGINALES. PARA ACLARAR CUALQUIER DUDA, LE PEDIMOS CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O ACUDIR DIRECTAMENTE A SU SUCURSAL. EN CASO DE QUERER CONSULTAR EL DETALLE DE LA TOTALIDAD DE LAS COMISIONES CONSULTA https://www.banxico.org.mx/comisiones/

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

PERIODO DEL 01-NOV-2025 AL 30-NOV-2025

ESTIMADO CLIENTE, EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA DE TRANSPARENCIA, POR ESTE MEDIO BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, EN ADELANTE "SANTANDER" LE INFORMA QUE LAS COMISIONES INCLUIDAS EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE TIENE CELEBRADO CON USTED AL QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA; SERÁN ACTUALIZADAS EN ATENCIÓN A LA NORMATIVA, SIN PERJUICIO DE LO CUAL, SANTANDER CONTINUARÁ LA PRESTACION DE SERVICIOS HACIA USTED. EL RESUMEN DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES ES EL SIGUIENTE:

1. POR TEMAS REGULATORIOS SE REALIZARÁ UNICAMENTE LA ACTUALIZACIÓN DEL CONCEPTO DE LAS SIGUIENTES COMISIONES, DICHA ACTUALIZACIÓN NO IMPLICA MODIFICACIÓN EN LOS MONTOS ACTUALES APLICABLES.

   a. ANTERIOR: "NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO"
   NUEVO: "SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO"

   b. ANTERIOR: "SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL"
   NUEVO: "PENALIZACIÓN NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MÍNIMO MENSUAL REQUERIDO"

   c. ANTERIOR: "CHEQUE LIBRADO"
   NUEVO: "EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA"

   d. ANTERIOR: "CHEQUE DE CAJA"
   NUEVO: "EMISIÓN DE CHEQUERA PROTECCIÓN DE CHEQUES CHEQUE DE CAJA EN MN VENTANILLA"

   e. ANTERIOR: "INTENTO DE SOBREGIRO POR CHEQUE DEVUELTO (EN VENTANILLA Y CÁMARA DE COMPENSACIÓN)"
   NUEVO: "PENALIZACIÓN INTENTO DE SOBREGIRO CHEQUE DEVUELTO VENTANILLA"

   f. ANTERIOR: "CHEQUE CERTIFICADO"
   NUEVO: "EMISIÓN DE CHEQUERA PROTECCIÓN DE CHEQUES CHEQUE CERTIFICADO VENTANILLA"

   g. ANTERIOR: "EMISIÓN DE ORDEN DE PAGO NACIONAL"
   NUEVO: "TRANSFERENCIA ENVÍO COBRO EN EFECTIVO EN SUCURSAL MISMA ENTIDAD VENTANILLA"

   h. ANTERIOR: "EMISIÓN DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) MISMO DÍA INTERBANCARIA (SPEI)"
   NUEVO: "TRANSFERENCIA ENVÍO SPEI VENTANILLA"

   i. ANTERIOR: "EMISIÓN DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) HACIA EL EXTRANJERO"
   NUEVO: "TRANSFERENCIA ENVÍO REGIÓN INTERNACIONAL SWIFT"

   j. ANTERIOR: "RECEPCIÓN DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) DEL EXTRANJERO"
   NUEVO: "TRANSFERENCIA RECEPCIÓN REGIÓN INTERNACIONAL"

   k. ANTERIOR: "COPIA FOTOSTÁTICA DE COMPROBANTES (REIMPRESIÓN)"
   NUEVO: "EMISIÓN DE DOCUMENTOS COMPROBANTE COPIA VENTANILLA"

   l. ANTERIOR: "EMISIÓN DE ESTADO DE CUENTA ADICIONAL Y/O IMPRESIÓN DE MOVIMIENTOS"
   NUEVO: "EMISIÓN DE DOCUMENTOS ESTADO DE CUENTA ADICIONAL VENTANILLA"

   m. ANTERIOR: "EXPEDICIÓN DE CHEQUERA PÓLIZA, CLASE 1"
   NUEVO: "EMISIÓN DE CHEQUERA SOLICITUD DE CHEQUERA PÓLIZA CLASE 1 VENTANILLA"

   n. ANTERIOR: "EXPEDICIÓN DE CHEQUERA PÓLIZA, CLASE 2"
   NUEVO: "EMISIÓN DE CHEQUERA SOLICITUD DE CHEQUERA PÓLIZA CLASE 2 VENTANILLA"

   o. ANTERIOR: "EMISIÓN DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) HACIA EL EXTRANJERO"
   NUEVO: "TRANSFERENCIA ENVÍO REGIÓN INTERNACIONAL SWIFT BANCA POR INTERNET"

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

PERIODO DEL 01-NOV-2025 AL 30-NOV-2025

DICHOS CAMBIOS SURTIRÁN EFECTOS A PARTIR DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, PERIODO DURANTE EL CUAL, EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON DICHOS CAMBIOS, TIENE DERECHO A DAR POR TERMINADO EL CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA BAJO LAS CONDICIONES ORIGINALES. PARA ACLARAR CUALQUIER DUDA, LE PEDIMOS CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O ACUDIR DIRECTAMENTE A SU SUCURSAL. EN CASO DE QUERER CONSULTAR EL DETALLE DE LA TOTALIDAD DE LAS COMISIONES CONSULTA https://www.banxico.org.mx/comisiones/

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

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscríbase a Paperless aquí.

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

BANCO: SANTANDER S.A.	**OBRA CONVENIDA**	
CUENTA NUMERO: 65502524547	**1112-001-00002**	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DE 2025		**67,346.00**

VO.BO.

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

AUTORIZO

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

ING. AGUSTIN ALEJANDRO SEDANO ESCOBAR
DIRECTOR DEL COMITÉ

LIC. RAMIRO GEOVANNI HURTADO
COMISARIO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN COMISARIO 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 30 DE NOVIEMBRE 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	19,858,297.87	944,026.28	985,333.56	19,816,990.59		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,725,593.13	944,026.28	908,802.59	6,760,816.82		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,686,079.53	703,848.39	668,624.70	5,721,303.22		
1112					BANCOS / TESORERIA.	69,799.89	470,768.09	436,122.12	104,445.86		
1112-001					SANTANDER	69,799.89	470,768.09	436,122.12	104,445.86		
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

0114834 P04704602

1125265691019187620001060044

CODIGO DE CLIENTE NO. 26567620

R.F.C.	CAP910519KKA
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	4602 SUC. ARIO DE ROSALES
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-NOV-2025 AL 30-NOV-2025
CORTE AL	30-NOV-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%	-3.73%

Resumen saldos.

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

Cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50252454-7 CUENTA CLABE: 014477655025245474

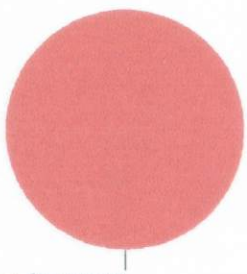
SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

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

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

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



Saldo final $67,346.00

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

P-P 9101918

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

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

ESTIMADO CLIENTE, EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA DE TRANSPARENCIA, POR ESTE MEDIO BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, EN ADELANTE "SANTANDER" LE INFORMA QUE LAS COMISIONES INCLUIDAS EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE TIENE CELEBRADO CON USTED AL QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA; SERÁN ACTUALIZADAS EN ATENCIÓN A LA NORMATIVA, SIN PERJUICIO DE LO CUAL, SANTANDER CONTINUARÁ LA PRESTACION DE SERVICIOS HACIA USTED. EL RESUMEN DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES ES EL SIGUIENTE:

1. POR TEMAS REGULATORIOS SE REALIZARÁ UNICAMENTE LA ACTUALIZACIÓN DEL CONCEPTO DE LAS SIGUIENTES COMISIONES, DICHA ACTUALIZACIÓN NO IMPLICA MODIFICACIÓN EN LOS MONTOS ACTUALES APLICABLES.

    a. ANTERIOR: "SALDO PROMEDIO MÍNIMO MENSUAL"

NUEVO: "SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO"

b. ANTERIOR: "COMISIÓN POR BAJO PROMEDIO"
NUEVO: "PENALIZACIÓN NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MÍNIMO MENSUAL REQUERIDO"

c. ANTERIOR: "CHEQUE LIBRADO"
NUEVO: "EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA"

d. ANTERIOR: "CHEQUE DE CAJA"
NUEVO: "EMISIÓN DE CHEQUERA PROTECCIÓN DE CHEQUES CHEQUE DE CAJA EN MN VENTANILLA"

e. ANTERIOR: "INTENTO DE SOBREGIRO POR CHEQUE DEVUELTO (EN VENTANILLA Y CÁMARA DE COMPENSACIÓN)"
NUEVO: "PENALIZACIÓN INTENTO DE SOBREGIRO CHEQUE DEVUELTO VENTANILLA"

f. ANTERIOR: "CHEQUE CERTIFICADO"
NUEVO: "EMISIÓN DE CHEQUERA PROTECCIÓN DE CHEQUES CHEQUE CERTIFICADO VENTANILLA"

g. ANTERIOR: "EMISIÓN DE ORDEN DE PAGO NACIONAL"
NUEVO: "TRANSFERENCIA ENVÍO COBRO EN EFECTIVO EN SUCURSAL MISMA ENTIDAD VENTANILLA"

h. ANTERIOR: "EMISIÓN DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) MISMO DÍA INTERBANCARIA (SPEI)"
NUEVO: "TRANSFERENCIA ENVÍO SPEI VENTANILLA"

i. ANTERIOR: "EMISIÓN DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) HACIA EL EXTRAJERO"
NUEVO: "TRANSFERENCIA ENVÍO REGIÓN INTERNACIONAL SWIFT"

j. ANTERIOR: "RECEPCIÓN DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) DEL EXTRANJERO"
NUEVO: "TRANSFERENCIA RECEPCIÓN REGIÓN INTERNACIONAL"

k. ANTERIOR: "COPIA FOTOSTÁTICA DE COMPROBANTES (REIMPRESIÓN)"
NUEVO: "EMISIÓN DE DOCUMENTOS COMPROBANTE COPIA VENTANILLA"

l. ANTERIOR: "EMISIÓN DE ESTADO DE CUENTA ADICIONAL Y/O IMPRESIÓN DE MOVIMIENTOS"
NUEVO: "EMISIÓN DE DOCUMENTOS ESTADO DE CUENTA ADICIONAL VENTANILLA"

m. ANTERIOR: "EXPEDICIÓN DE CHEQUERA PÓLIZA, CLASE 1"
NUEVO: "EMISIÓN DE CHEQUERA SOLICITUD DE CHEQUERA PÓLIZA CLASE 1 VENTANILLA"

n. ANTERIOR: "EXPEDICIÓN DE CHEQUERA PÓLIZA, CLASE 2"
NUEVO: "EMISIÓN DE CHEQUERA SOLICITUD DE CHEQUERA PÓLIZA CLASE 2 VENTANILLA"

o. ANTERIOR: "EMISIÓN DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) HACIA EL EXTRANJERO"
NUEVO: "TRANSFERENCIA ENVÍO REGIÓN INTERNACIONAL SWIFT BANCA POR INTERNET"

DICHOS CAMBIOS SURTIRÁN EFECTOS A PARTIR DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2025, EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON DICHOS CAMBIOS, TIENE DERECHO A DAR POR TERMINADO EL CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA BAJO LAS CONDICIONES ORIGINALES. PARA ACLARAR CUALQUIER DUDA, LE PEDIMOS CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O ACUDIR DIRECTAMENTE A SU SUCURSAL. EN CASO DE QUERER CONSULTAR EL DETALLE DE LA TOTALIDAD DE LAS COMISIONES CONSULTA https://www.banxico.org.mx/comisiones/

ESTIMADO CLIENTE, EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA DE TRANSPARENCIA, POR ESTE MEDIO BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, EN ADELANTE "SANTANDER" LE INFORMA QUE LAS COMISIONES INCLUIDAS EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE TIENE CELEBRADO CON USTED AL QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA; SERÁN ACTUALIZADAS EN ATENCIÓN A LA NORMATIVA, SIN PERJUICIO DE LO CUAL, SANTANDER CONTINUARÁ LA PRESTACION DE SERVICIOS HACIA USTED. EL RESUMEN DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES ES EL SIGUIENTE:

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 26567620

PERIODO DEL 01-NOV-2025 AL 30-NOV-2025

1. POR TEMAS REGULATORIOS SE REALIZARÁ UNICAMENTE LA ACTUALIZACIÓN DEL CONCEPTO DE LAS SIGUIENTES COMISIONES, DICHA ACTUALIZACIÓN NO IMPLICA MODIFICACIÓN EN LOS MONTOS ACTUALES APLICABLES.

   a. ANTERIOR: "NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO"
   NUEVO: "SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO"

   b. ANTERIOR: "SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL"
   NUEVO: "PENALIZACIÓN NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MÍNIMO MENSUAL REQUERIDO"

   c. ANTERIOR: "CHEQUE LIBRADO"
   NUEVO: "EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA"

   d. ANTERIOR: "CHEQUE DE CAJA"
   NUEVO: "EMISIÓN DE CHEQUERA PROTECCIÓN DE CHEQUES CHEQUE DE CAJA EN MN VENTANILLA"

   e. ANTERIOR: "INTENTO DE SOBREGIRO POR CHEQUE DEVUELTO (EN VENTANILLA Y CÁMARA DE COMPENSACIÓN)"
   NUEVO: "PENALIZACIÓN INTENTO DE SOBREGIRO CHEQUE DEVUELTO VENTANILLA"

   f. ANTERIOR: "CHEQUE CERTIFICADO"
   NUEVO: "EMISIÓN DE CHEQUERA PROTECCIÓN DE CHEQUES CHEQUE CERTIFICADO VENTANILLA"

   g. ANTERIOR: "EMISIÓN DE ORDEN DE PAGO NACIONAL"
   NUEVO: "TRANSFERENCIA ENVÍO COBRO EN EFECTIVO EN SUCURSAL MISMA ENTIDAD VENTANILLA"

   h. ANTERIOR: "EMISIÓN DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) MISMO DÍA INTERBANCARIA (SPEI)"
   NUEVO: "TRANSFERENCIA ENVÍO SPEI VENTANILLA"

   i. ANTERIOR: "EMISIÓN DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) HACIA EL EXTRANJERO"
   NUEVO: "TRANSFERENCIA ENVÍO REGIÓN INTERNACIONAL SWIFT"

   j. ANTERIOR: "RECEPCIÓN DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) DEL EXTRANJERO"
   NUEVO: "TRANSFERENCIA RECEPCIÓN REGIÓN INTERNACIONAL"

   k. ANTERIOR: "COPIA FOTOSTÁTICA DE COMPROBANTES (REIMPRESIÓN)"
   NUEVO: "EMISIÓN DE DOCUMENTOS COMPROBANTE COPIA VENTANILLA"

   l. ANTERIOR: "EMISIÓN DE ESTADO DE CUENTA ADICIONAL Y/O IMPRESIÓN DE MOVIMIENTOS"
   NUEVO: "EMISIÓN DE DOCUMENTOS ESTADO DE CUENTA ADICIONAL VENTANILLA"

   m. ANTERIOR: "EXPEDICIÓN DE CHEQUERA PÓLIZA, CLASE 1"
   NUEVO: "EMISIÓN DE CHEQUERA SOLICITUD DE CHEQUERA PÓLIZA CLASE 1 VENTANILLA"

   n. ANTERIOR: "EXPEDICIÓN DE CHEQUERA PÓLIZA, CLASE 2"
   NUEVO: "EMISIÓN DE CHEQUERA SOLICITUD DE CHEQUERA PÓLIZA CLASE 2 VENTANILLA"

   o. ANTERIOR: "EMISIÓN DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) HACIA EL EXTRANJERO"
   NUEVO: "TRANSFERENCIA ENVÍO REGIÓN INTERNACIONAL SWIFT BANCA POR INTERNET"

DICHOS CAMBIOS SURTIRÁN EFECTOS A PARTIR DEL DÍA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, PERIODO DURANTE EL CUAL, EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON DICHOS CAMBIOS, TIENE DERECHO A DAR POR TERMINADO EL CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA BAJO LAS CONDICIONES ORIGINALES. PARA ACLARAR CUALQUIER DUDA, LE PEDIMOS CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O ACUDIR DIRECTAMENTE A SU SUCURSAL. EN CASO DE QUERER CONSULTAR EL DETALLE DE LA TOTALIDAD DE LAS COMISIONES CONSULTA https://www.banxico.org.mx/comisiones/

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

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

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

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscríbase a Paperless aquí.

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

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

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025				**1,631.45**
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**0.00**
FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**0.00**
FECHA	**NUMERO**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**0.00**
FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**0.00**
FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025				**1,631.45**

VO.BO.

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

AUTORIZO

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

ING. AGUSTIN ALEJANDRO SEDANO ESCOBARES
DIRECTOR DEL COMITÉ

LIC. RAMIRO GEOVANNI HURTADO ESTRADA
COMISARIO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN COMISARIO 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 NOVIEMBRE 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	19,858,297.87	944,026.28	985,333.56	19,816,990.59		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,725,593.13	944,026.28	908,802.59	6,760,816.82		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,686,079.53	703,848.39	668,624.70	5,721,303.22		
1112					BANCOS / TESORERIA.	69,799.89	470,768.09	436,122.12	104,445.86		
1112-001					SANTANDER	69,799.89	470,768.09	436,122.12	104,445.86		
1112-001-00003					CTA. 65506501415 PROSANEAR	2,234.65	0.00	603.20	1,631.45		
00000741	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/11/2025	P.PEP-000451-NOV	03/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CTA. 65500739489 Y 65506501415 DE SANTANDER: (PAGADO)	0.00	0.00	520.00	0.00	0000000000	14-401
00000741	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/11/2025	P.PEP-000451-NOV	03/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE CTA. 65500739489 Y 65506501415 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
PORTAL OBREGON N 8
CENTRO, ARIO
, MICHOACAN
C.P. 61830

0114836 P04704602

1125012390055327848001060044

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

R.F.C.	CAP910519KKA
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	4602 SUC. ARIO DE ROSALES
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-NOV-2025 AL 30-NOV-2025
CORTE AL	30-NOV-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%	-3.73%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA SANTANDER PYME	65-50650141-5	2,234.65	100.00%	1,631.45	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50650141-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**2,234.65**	**100.00%**	**1,631.45**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

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

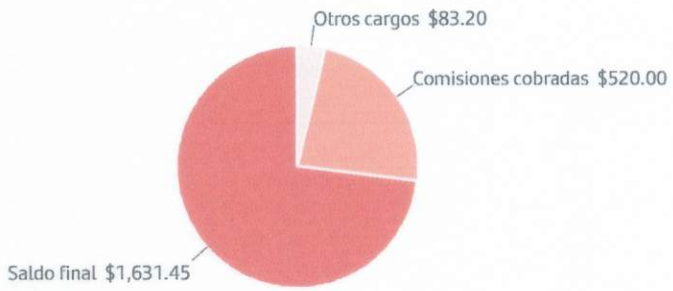
SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

Saldo promedio	1,671.66	Saldo inicial	2,234.65
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	30	- Retiros	603.20
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**1,631.45**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA SANTANDER PYME
No. de cuenta 65-50650141-5
Saldo inicial de $2,234.65



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

P-P 9005532

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

PERIODO DEL 01-NOV-2025 AL 30-NOV-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: $2,234.65

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-NOV-2025	0000000	ADMINISTRACION RENTA OCT 2025		520.00	1,714.65
03-NOV-2025	0000000	I V A POR COMISION OCT 2025		83.20	1,631.45
		TOTAL	0.00	603.20	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		**$1,631.45**

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50650141-5

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00

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

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
5DD3152F-580F-4709-8288-9B9D2C51410E	00001000000707700963	00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	65506501415
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2025-11-30T02:27:00
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2025-11-30T02:27:00
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.

aZu7MEweUYvtneFILpVUzrEgVB/gR4RJhNRY+1G1VmiVCoTT0P7bsqmrNVBTAf+YUi6OdGkgi8yUPpErhxQs5VCVeoRbic21RnS3LXLyIn6O8enITDbgHuJzBPblp+Zrm+tt5kBGNlDJLp01tyhXho1
P3xwFRYS7CB2Jr0qXkXltmnrFnd57cnDZVTtOlYkKA/XNNRuycv6c3lttD1Q85bXrrNVNoPFtKb77ySeH3CSqBxOluHyfv1VSduwLWFPxGsgDWrC7Pwb94zeJT9ntbf3/7Z35664P2NbTtGrFeuNGy
MpUkY5EGswE5kGNFq1R701tz6BkirZ0BL776c5KVQ==

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

PERIODO DEL 01-NOV-2025 AL 30-NOV-2025

SELLO DIGITAL DEL SAT.

hrRcMc7Woa6+4vvivwDTAJMyo51kmfP6KPLLTdXLUBWlFeOcuA6ypqFY3byFil1dddOqgmc9l5+PO/8v0kkFka2m6TFwN4i/1mPo2q226GpG+87+j5gRtSCEchn3c0GjRQe8A6QCWwmbhL5OwJ0ssMFGaE8Ey5Xtwfzlryh4nFe4ALckNi0VVaYRqa0XMUATJNs1QWQ0QV1yaBjHjxYQ+tGsEVag678KvF26RfIT2UhmOg6lATBejuYjvh7syg0krm4pMZ2R8dM6ao3Bb3K0C6DxwT3KJQcFM/9aJb8fCVN7cfaHdNE0wfCAbUsP1vxxm5fTaUbZ46BncmdCl0VnTw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|5DD3152F-580F-4709-8288-9B9D2C51410E|2025-11-30T02:27:00|INT020124V62|aZu7MEweUYvtneFlLpVUzrEgVB/gR4RJhNRY+1G1VmiVCoTT0P7bsqmrNVBTAf+YUi6OdGkgi8yUPpErhxQs5VCVeoRbic21RnS3LXLyln6O8enITDbgHuJzBPblp+Zrm+tt5kBGNlDJLp01tyhXho1P3xwFRYS7CB2Jr0qXkXltmnrFnd57cnDZVTtOlYkKA/XNNRuycv6c3IttD1Q85bXrrNVNoPFtKb77ySeH3CSqBxOluHyfv1VSduwLWFPxGsgDWrC7Pwb94zeJT9ntbf3/7Z35664P2NbTtGrFeuNGyMpUkY5EGswE5kGNFq1R701tz6BkirZ0BL776c5KVQ==|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-NOV-2025 AL 30-NOV-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.

ESTIMADO CLIENTE, EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA DE TRANSPARENCIA, POR ESTE MEDIO BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, EN ADELANTE "SANTANDER" LE INFORMA QUE LAS COMISIONES INCLUIDAS EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE TIENE CELEBRADO CON USTED AL QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA; SERÁN ACTUALIZADAS EN ATENCIÓN A LA NORMATIVA, SIN PERJUICIO DE LO CUAL, SANTANDER CONTINUARÁ LA PRESTACION DE SERVICIOS HACIA USTED. EL RESUMEN DE LAS PRINCIPALES MODIFICACIONES ES EL SIGUIENTE:

1. POR TEMAS REGULATORIOS SE REALIZARÁ UNICAMENTE LA ACTUALIZACIÓN DEL CONCEPTO DE LAS SIGUIENTES COMISIONES, DICHA ACTUALIZACIÓN NO IMPLICA MODIFICACIÓN EN LOS MONTOS ACTUALES APLICABLES.

   a. ANTERIOR: "SALDO PROMEDIO MÍNIMO MENSUAL"
      NUEVO: "SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO"

   b. ANTERIOR: "COMISIÓN POR BAJO PROMEDIO"
      NUEVO: "PENALIZACIÓN NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MÍNIMO MENSUAL REQUERIDO"

   c. ANTERIOR: "CHEQUE LIBRADO"
      NUEVO: "EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA"

   d. ANTERIOR: "CHEQUE DE CAJA"
      NUEVO: "EMISIÓN DE CHEQUERA PROTECCIÓN DE CHEQUES CHEQUE DE CAJA EN MN VENTANILLA"

   e. ANTERIOR: "INTENTO DE SOBREGIRO POR CHEQUE DEVUELTO (EN VENTANILLA Y CÁMARA DE COMPENSACIÓN)"
      NUEVO: "PENALIZACIÓN INTENTO DE SOBREGIRO CHEQUE DEVUELTO VENTANILLA"

   f. ANTERIOR: "CHEQUE CERTIFICADO"

NUEVO: "EMISIÓN DE CHEQUERA PROTECCIÓN DE CHEQUES CHEQUE CERTIFICADO VENTANILLA"

g. ANTERIOR: "EMISIÓN DE ORDEN DE PAGO NACIONAL"
NUEVO: "TRANSFERENCIA ENVÍO COBRO EN EFECTIVO EN SUCURSAL MISMA ENTIDAD VENTANILLA"

h. ANTERIOR: "EMISIÓN DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) MISMO DÍA INTERBANCARIA (SPEI)"
NUEVO: "TRANSFERENCIA ENVÍO SPEI VENTANILLA"

i. ANTERIOR: "EMISIÓN DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) HACIA EL EXTRAJERO"
NUEVO: "TRANSFERENCIA ENVÍO REGIÓN INTERNACIONAL SWIFT"

j. ANTERIOR: "RECEPCIÓN DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) DEL EXTRANJERO"
NUEVO: "TRANSFERENCIA RECEPCIÓN REGIÓN INTERNACIONAL"

k. ANTERIOR: "COPIA FOTOSTÁTICA DE COMPROBANTES (REIMPRESIÓN)"
NUEVO: "EMISIÓN DE DOCUMENTOS COMPROBANTE COPIA VENTANILLA"

l. ANTERIOR: "EMISIÓN DE ESTADO DE CUENTA ADICIONAL Y/O IMPRESIÓN DE MOVIMIENTOS"
NUEVO: "EMISIÓN DE DOCUMENTOS ESTADO DE CUENTA ADICIONAL VENTANILLA"

m. ANTERIOR: "EXPEDICIÓN DE CHEQUERA PÓLIZA, CLASE 1"
NUEVO: "EMISIÓN DE CHEQUERA SOLICITUD DE CHEQUERA PÓLIZA CLASE 1 VENTANILLA"

n. ANTERIOR: "EXPEDICIÓN DE CHEQUERA PÓLIZA, CLASE 2"
NUEVO: "EMISIÓN DE CHEQUERA SOLICITUD DE CHEQUERA PÓLIZA CLASE 2 VENTANILLA"

o. ANTERIOR: "EMISIÓN DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) HACIA EL EXTRANJERO"
NUEVO: "TRANSFERENCIA ENVÍO REGIÓN INTERNACIONAL SWIFT BANCA POR INTERNET"

DICHOS CAMBIOS SURTIRÁN EFECTOS A PARTIR DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2025, EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON DICHOS CAMBIOS, TIENE DERECHO A DAR POR TERMINADO EL CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA BAJO LAS CONDICIONES ORIGINALES. PARA ACLARAR CUALQUIER DUDA, LE PEDIMOS CONTACTAR A SU EJECUTIVO DE CUENTA O ACUDIR DIRECTAMENTE A SU SUCURSAL. EN CASO DE QUERER CONSULTAR EL DETALLE DE LA TOTALIDAD DE LAS COMISIONES CONSULTA https://www.banxico.org.mx/comisiones/

ESTIMADO CLIENTE EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA DE TRANSPARENCIA, BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE (EN ADELANTE ("SANTANDER"), LE INFORMA QUE LOS CONCEPTOS DE LAS COMISIONES INCLUIDAS EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CELEBRADO CON USTED Y AL QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA SERÁN ACTUALIZADAS, CONSERVANDO SUS COSTOS ACTUALES, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

"ADMINISTRACIÓN O MANEJO DE CUENTA" CAMBIA A "ADMINISTRACIÓN RENTA"; "CHEQUE LIBRADO" A "EMISIÓN DE CHEQUERA LIBRAMIENTO DE CHEQUE VENTANILLA"; "CHEQUE DE CAJA" A "EMISIÓN DE CHEQUERA - PROTECCIÓN DE CHEQUES; CHEQUE DE CAJA EN MONEDA NACIONAL (VENTANILLA)"; "INTENTO DE SOBREGIRO POR CHEQUE DEVUELTO (EN VENTANILLA Y CÁMARA DE COMPENSACIÓN)" A "PENALIZACIÓN INTENTO DE SOBREGIRO CHEQUE DEVUELTO VENTANILLA"; Y "CHEQUE CERTIFICADO" A "EMISIÓN DE CHEQUERA PROTECCIÓN DE CHEQUES CHEQUE CERTIFICADO VENTANILLA".

ASIMISMO, "EMISIÓN DE ORDEN DE PAGO NACIONAL" CAMBIA A "TRANSFERENCIA ENVÍO COBRO EN EFECTIVO EN SUCURSAL MISMA ENTIDAD VENTANILLA"; "EMISIÓN DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) MISMO DÍA INTERBANCARIA (SPEI)" A "TRANSFERENCIA ENVÍO SPEI VENTANILLA"; "EMISIÓN DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) HACIA EL EXTRANJERO" A "TRANSFERENCIA ENVÍO REGIÓN INTERNACIONAL SWIFT"; Y "RECEPCIÓN DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) DEL EXTRANJERO" A "TRANSFERENCIA RECEPCIÓN REGIÓN INTERNACIONAL".

EN SERVICIOS EN SUCURSAL, "COPIA FOTOSTÁTICA DE COMPROBANTES (REIMPRESIÓN)" CAMBIA A "EMISIÓN DE DOCUMENTOS COMPROBANTE COPIA VENTANILLA"; "EMISIÓN DE ESTADO DE CUENTA ADICIONAL Y/O IMPRESIÓN DE MOVIMIENTOS" A "EMISIÓN DE DOCUMENTOS ESTADO DE CUENTA ADICIONAL

VENTANILLA"; "EXPEDICIÓN DE CHEQUERA PÓLIZA, CLASE 1" A "EMISIÓN DE CHEQUERA SOLICITUD DE CHEQUERA PÓLIZA CLASE 1 VENTANILLA"; Y "EXPEDICIÓN DE CHEQUERA PÓLIZA, CLASE 2" A "EMISIÓN DE CHEQUERA SOLICITUD DE CHEQUERA PÓLIZA CLASE 2 VENTANILLA".

EN BANCA POR INTERNET, "SOLICITUD Y ACTIVACIÓN DE DISPOSITIVO ELECTRÓNICO DE SEGURIDAD (TOKEN, E-LLAVE, NETKEY, TARJETAS DE ACCESO SEGURO, ETC.)" CAMBIA A "SOLICITUD Y ACTIVACIÓN DE DISPOSITIVO ELECTRÓNICO DE SEGURIDAD (TOKEN, E-LLAVE, NETKEY, TARJETAS DE ACCESO, ETC.)"; Y "REPOSICIÓN DE DISPOSITIVO ELECTRÓNICO DE SEGURIDAD (TOKEN, E-LLAVE, NETKEY, TARJETAS DE ACCESO, ETC.)" CAMBIA A "REPOSICIÓN DE DISPOSITIVO ELECTRÓNICO DE SEGURIDAD (TOKEN, E-LLAVE, NETKEY, TARJETAS DE ACCESO, ETC.)".

ESTOS CAMBIOS SURTIRÁN EFECTOS A PARTIR DEL 05 DE ENERO DE 2026, . EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO, PODRÁ DAR POR TERMINADO SU CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD, CUBRIENDO LOS ADEUDOS EXISTENTES A LA FECHA.

PARA CUALQUIER DUDA, CONTACTE A SU EJECUTIVO DE CUENTA O ACUDA A SU SUCURSAL. PARA CONSULTAR EL DETALLE DE TODAS LAS COMISIONES, VISITE https://www.banxico.org.mx/comisiones/

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

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscríbase a Paperless aquí.

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

BANCO: SANTANDER S.A.	**RECURSOS FISCALES**	
CUENTA NUMERO: 65500739489	**1112-001-00001**	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		**100,571.10**
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		**0.00**
FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		**0.00**
FECHA **NUMERO**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		**0.00**
FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		**0.00**
FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		**100,571.10**

V.O.B.O.

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

AUTORIZO

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

ING. AGUSTIN ALEJANDRO SEDANO ESCOBAR
DIRECTOR DEL COMITÉ

LIC. RAMIRO GEOVANNI HURTADO [illegible]
COMISARIO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN COMISARIO 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 DICIEMBRE 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	19,816,993.60	4,337,588.79	4,402,370.96	19,752,211.43		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,760,819.83	4,337,588.79	4,325,839.99	6,772,568.63		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,721,306.23	2,849,281.33	2,837,532.53	5,733,055.03		
1112					BANCOS / TESORERIA.	104,445.86	1,385,489.34	1,382,989.85	106,945.35		
1112-001					SANTANDER	104,445.86	1,385,489.34	1,382,989.85	106,945.35		
1112-001-00001					CTA. 65500739489 (RECURSOS FISCALES).	35,468.41	1,385,489.34	1,320,386.65	100,571.10		
00000789	FICHA DE DEPOSITO	01/12/2025	P.PGD-000316-DIC	01/12/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 01 DICIEMBRE 2025	0.00	6,845.93	0.00	0.00	0000060294	14-401
00000790	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2025	P.PEP-000467-DIC	01/12/2025	REGISTRO COMISIONES DE CTAS 65500739489 Y 65506501415: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000000000	14-401
00000790	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2025	P.PEP-000467-DIC	01/12/2025	REGISTRO COMISIONES DE CTAS 65500739489 Y 65506501415: (PAGADO)	0.00	0.00	63.84	0.00	0000000000	14-401
00000791	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2025	P.PEP-000505-DIC	01/12/2025	REGISTRO RENTA TPV: (PAGADO)	0.00	0.00	150.00	0.00	0000000000	14-401
00000791	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2025	P.PEP-000505-DIC	01/12/2025	REGISTRO RENTA TPV: (PAGADO)	0.00	0.00	24.00	0.00	0000000000	14-401
00000848	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2025	P.PIR-000277-DIC	01/12/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DEL 11 DE JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	800.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000806	RECIBOS	02/12/2025	P.PIR-000257-DIC	02/12/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-12-02: (RECAUDADO)	0.00	1,976.58	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000806	FICHA DE DEPOSITO	02/12/2025	P.PGD-000319-DIC	02/12/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 02 DICIEMBRE 2025	0.00	8,599.23	0.00	0.00	0000602397	14-401
00000806	COMPROBANTES	02/12/2025	P.PGD-000319-DIC	02/12/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 02 DICIEMBRE 2025	0.00	0.42	0.00	0.00	0000602397	14-401
00000792	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/12/2025	P.PEP-000470-DIC	03/12/2025	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	49.43	0.00	0000000000	14-401
00000792	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/12/2025	P.PEP-000470-DIC	03/12/2025	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	7.91	0.00	0000000000	14-401
00000825	RECIBOS	03/12/2025	P.PIR-000258-DIC	03/12/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-12-03: (RECAUDADO)	0.00	8,937.04	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000825	FICHA DE DEPOSITO	03/12/2025	P.PGD-000326-DIC	03/12/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 03 DICIEMBRE 2025	0.00	9,589.40	0.00	0.00	0000602686	14-401
00000826	FICHA DE DEPOSITO	04/12/2025	P.PGD-000327-DIC	04/12/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 04 DICIEMBRE 2025	0.00	22,080.00	0.00	0.00	0006021016	14-401
00000793	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/12/2025	P.PEP-000472-DIC	04/12/2025	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	223.43	0.00	0000000000	14-401
00000793	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/12/2025	P.PEP-000472-DIC	04/12/2025	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	35.75	0.00	0000000000	14-401
00000827	FICHA DE DEPOSITO	05/12/2025	P.PGD-000328-DIC	05/12/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 05 DICIEMBRE 2025	0.00	4,476.00	0.00	0.00	0000221518	14-401

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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 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						
00000842	NOMINA	28/11/2025	P.PEP-000502-DIC	05/12/2025	AGUSTIN ALEJANDRO SEDANO ESCOBAR TRANSFERENCIA PAGO NOMINA DE SUEDOS CORRESPONDIENTE A LA 2D: (PAGADO	0.00	0.00	137,245.20	0.00	0000421127	14-401
00000829	RECIBOS	08/12/2025	P.PIR-000261-DIC	08/12/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-12-08: (RECAUDADO)	0.00	1,238.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000829	RECIBOS	08/12/2025	P.PIR-000261-DIC	08/12/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-12-08: (RECAUDADO)	0.00	2,888.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000829	FICHA DE DEPOSITO	08/12/2025	P.PGD-000330-DIC	08/12/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 08 DICIEMBRE 2025	0.00	8,547.80	0.00	0.00	0006021834	14-401
00000830	RECIBOS	09/12/2025	P.PIR-000262-DIC	09/12/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-12-09: (RECAUDADO)	0.00	9,807.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000830	FICHA DE DEPOSITO	09/12/2025	P.PGD-000333-DIC	09/12/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 09 DICIEMBRE 2025	0.00	24,605.00	0.00	0.00	0006022131	14-401
00000794	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/12/2025	P.PEP-000473-DIC	09/12/2025	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	103.15	0.00	0000000000	14-401
00000794	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/12/2025	P.PEP-000473-DIC	09/12/2025	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	16.50	0.00	0000000000	14-401
00000795	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/12/2025	P.PEP-000474-DIC	10/12/2025	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	245.18	0.00	0000000000	14-401
00000795	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/12/2025	P.PEP-000474-DIC	10/12/2025	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	39.23	0.00	0000000000	14-401
00000796	CFDI	10/12/2025	P.PEP-000464-DIC	10/12/2025	CONTABILILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZAC TRANSFERENCIA FRA. 283C306E ASESORIA 1ER TRIMESTRE 20: (PAGADO	0.00	0.00	15,660.00	0.00	0000234922	14-401
00000797	CFDI	10/12/2025	P.PEP-000465-DIC	10/12/2025	CONTABILIDAD Y SITEMAS DE ARMONIZACION SC TRANSFERENCIA FRA A03A598D ASESORIA 2DO TRIMESTRE 2025: (PA	0.00	0.00	15,660.00	0.00	0000965392	14-401
00000798	CFDI	10/12/2025	P.PEP-000466-DIC	10/12/2025	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION TRANSFERENCIA FRA 4205C8D ASESORIA 3ER TRIMESTRE 2025: (PAGAD	0.00	0.00	15,660.00	0.00	0000988573	14-401
00000799	CFDI	10/12/2025	P.PEP-000469-DIC	10/12/2025	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC TRANSFERENCIA FRA 446F74B6 ASESORIA 4TO TRIMESTRE: (PAGADO	0.00	0.00	15,660.00	0.00	0000557108	14-401
00000831	FICHA DE DEPOSITO	10/12/2025	P.PGD-000334-DIC	10/12/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 10 DICIEMBRE 2025	0.00	13,276.00	0.00	0.00	0006022486	14-401
00000832	RECIBOS	11/12/2025	P.PIR-000264-DIC	11/12/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-12-11: (RECAUDADO)	0.00	7,366.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000832	FICHA DE DEPOSITO	11/12/2025	P.PGD-000335-DIC	11/12/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 11 DICIEMBRE 2025	0.00	4,048.00	0.00	0.00	0000892877	14-401
00000833	RECIBOS	15/12/2025	P.PIR-000265-DIC	15/12/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-12-15: (RECAUDADO)	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000833	RECIBOS	15/12/2025	P.PIR-000265-DIC	15/12/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-12-15: (RECAUDADO)	0.00	685.00	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 DICIEMBRE 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						
00000833	FICHA DE DEPOSITO	15/12/2025	P.PGD-000336-DIC	15/12/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 15 DICIEMBRE 2025	0.00	10,664.00	0.00	0.00	0000145244	14-40
00000800	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/12/2025	P.PEP-000476-DIC	15/12/2025	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	184.15	0.00	0000000000	14-40
00000800	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/12/2025	P.PEP-000476-DIC	15/12/2025	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	29.46	0.00	0000000000	14-40
00000801	FACTURA	16/12/2025	P.PEP-000471-DIC	16/12/2025	TELCEL TRANSFERENCIA FRA. 32379803 SERVICO CEL 4251351391: (PAGADO)	0.00	0.00	349.00	0.00	0000895275	14-40
00000802	FACTURA	16/12/2025	P.PEP-000480-DIC	16/12/2025	TELCEL TRANSFERENCIA FRA A7848E60 PAGO SERVICIO CEL 4251120317: (PAGADO)	0.00	0.00	249.00	0.00	0000419951	14-40
00000803	FACTURA	16/12/2025	P.PEP-000482-DIC	16/12/2025	TELCEL TRANSFERENCIA FRA. BCDF292E PAGO SERVICIO CEL 4251184481: (PAGADO)	0.00	0.00	349.00	0.00	0000373909	14-40
00000804	NOMINA	16/12/2025	P.PEP-000486-DIC	16/12/2025	AGUSTIN ALEJANDRO SEDANO ESCOBAR NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE DICI	0.00	0.00	166,187.00	0.00	0000751004	14-40
00000834	RECIBOS	16/12/2025	P.PIR-000266-DIC	16/12/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-12-16: (RECAUDADO)	0.00	722.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000834	RECIBOS	16/12/2025	P.PIR-000266-DIC	16/12/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-12-16: (RECAUDADO)	0.00	2,183.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000834	RECIBOS	16/12/2025	P.PIR-000266-DIC	16/12/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-12-16: (RECAUDADO)	0.00	4,590.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000834	FICHA DE DEPOSITO	16/12/2025	P.PGD-000347-DIC	16/12/2025	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 16 DE DICIEMBRE	0.00	23,282.57	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000835	RECIBOS	17/12/2025	P.PIR-000267-DIC	17/12/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-12-17: (RECAUDADO)	0.00	1,238.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000835	RECIBOS	17/12/2025	P.PIR-000267-DIC	17/12/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-12-17: (RECAUDADO)	0.00	2,009.66	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000835	RECIBOS	17/12/2025	P.PIR-000267-DIC	17/12/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-12-17: (RECAUDADO)	0.00	3,429.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000835	FICHA DE DEPOSITO	17/12/2025	P.PGD-000337-DIC	17/12/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 17 DICIEMBRE 2025	0.00	35,378.77	0.00	0.00	0006024103	14-40
00000808	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/12/2025	P.PEP-000477-DIC	17/12/2025	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	187.38	0.00	0000000000	14-40
00000808	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/12/2025	P.PEP-000477-DIC	17/12/2025	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	29.98	0.00	0000000000	14-40
00000809	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/12/2025	P.PEP-000479-DIC	18/12/2025	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	166.92	0.00	0000000000	14-40
00000809	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/12/2025	P.PEP-000479-DIC	18/12/2025	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	26.71	0.00	0000000000	14-40
00000836	FICHA DE DEPOSITO	18/12/2025	P.PGD-000338-DIC	18/12/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 18 DICIEMBRE 2025	0.00	30,222.79	0.00	0.00	0006024337	14-40
00000837	FICHA DE DEPOSITO	19/12/2025	P.PGD-000339-DIC	19/12/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 19 DICIEMBRE 2025	0.00	14,222.28	0.00	0.00	0006024690	14-40
00000837	FICHA DE DEPOSITO	19/12/2025	P.PGD-000339-DIC	19/12/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 19 DICIEMBRE 2025	0.00	24,900.92	0.00	0.00	0006024690	14-40

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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 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						
00000810	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2025	P.PEP-000481-DIC	19/12/2025	GOBIERNO DE MICHOACAN TRANSFERENCIA SPEI PAGO DECLARACION PROVICIONAL MENSUAL DE IMPUESTOS ESTATALES	0.00	0.00	10,465.00	0.00	0000000000	14-40
00000811	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2025	P.PEP-000483-DIC	19/12/2025	REGISTRO DE DECLARACION ISR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	33,623.00	0.00	0000000000	14-40
00000813	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2025	P.PEP-000484-DIC	19/12/2025	AGUSTIN ALEJANDRO SEDANO ESCOBAR PAGO GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025.: (PAGADO)	0.00	0.00	385,695.99	0.00	0000000000	14-40
00000814	CFDI	22/12/2025	P.PEP-000488-DIC	22/12/2025	AARON IVAN SILVA FRA. 5893 SERVICIO REMOTO CONFIGURACION NOMINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	573.75	0.00	0000220635	14-40
00000815	FACTURA	22/12/2025	P.PEP-000489-DIC	22/12/2025	TELCEL FRA 7102 C992 PAGO SERVICIO CEL 4251351390 ROGELIO RUIZ ARREOLA: (PAGADO)	0.00	0.00	349.00	0.00	0000196911	14-40
00000838	FICHA DE DEPOSITO	22/12/2025	P.PGD-000340-DIC	22/12/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 22 DICIEMBRE 2025	0.00	485.34	0.00	0.00	0006025629	14-40
00000838	FICHA DE DEPOSITO	22/12/2025	P.PGD-000340-DIC	22/12/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 22 DICIEMBRE 2025	0.00	99,500.00	0.00	0.00	0006025629	14-40
00000839	FICHA DE DEPOSITO	23/12/2025	P.PGD-000341-DIC	23/12/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 23 DICIEMBRE 2025	0.00	14,676.00	0.00	0.00	0006025637	14-40
00000839	FICHA DE DEPOSITO	23/12/2025	P.PGD-000341-DIC	23/12/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 23 DICIEMBRE 2025	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0006025637	14-40
00000816	FACTURA	23/12/2025	P.PEP-000485-DIC	23/12/2025	TELMEX SERVICIO OFICINA 4225211539: (PAGADO)	0.00	0.00	880.00	0.00	0000578216	14-40
00000817	FACTURA	23/12/2025	P.PEP-000490-DIC	23/12/2025	TELCEL FRA. 98F788B9 SERVICIO CEL 4251120456 FERNANDO ZEPEDA CALDERON (OFICINA): (PAGADO)	0.00	0.00	349.00	0.00	0000966287	14-40
00000818	FACTURA	23/12/2025	P.PEP-000491-DIC	23/12/2025	TELCEL FRA. 8BB06617 PAGO SERVICIO CEL 4251057627: (PAGADO)	0.00	0.00	249.00	0.00	0000258285	14-40
00000840	FICHA DE DEPOSITO	26/12/2025	P.PGD-000342-DIC	26/12/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 26 DICIEMBRE 2025	0.00	9,098.00	0.00	0.00	0006026248	14-40
00000841	RECIBOS	29/12/2025	P.PIR-000273-DIC	29/12/2025	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2025-12-29: (RECAUDADO)	0.00	327.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000841	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2025	P.PGD-000343-DIC	29/12/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 29 DICIEMBRE 2025	0.00	21,139.59	0.00	0.00	0006026676	14-40
00000841	FICHA DE DEPOSITO	29/12/2025	P.PGD-000343-DIC	29/12/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 29 DICIEMBRE 2025	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0006026676	14-40
00000843	FICHA DE DEPOSITO	30/12/2025	P.PGD-000344-DIC	30/12/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 30 DICIEMBRE 2025	0.00	9,655.02	0.00	0.00	0006027095	14-40
00000843	FICHA DE DEPOSITO	30/12/2025	P.PGD-000344-DIC	30/12/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 30 DICIEMBRE 2025	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0006027095	14-40
00000843	FICHA DE DEPOSITO	30/12/2025	P.PGD-000344-DIC	30/12/2025	DEPOSITO DEL INGRESO DE 30 DICIEMBRE 2025	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0006027095	14-40
00000819	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/12/2025	P.PEP-000478-DIC	30/12/2025	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	8.18	0.00	0000000000	14-40
00000819	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/12/2025	P.PEP-000478-DIC	30/12/2025	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1.31	0.00	0000000000	14-40
00000820	NOMINA	30/12/2025	P.PEP-000487-DIC	30/12/2025	AGUSTIN ALEJANDRO SEDANO ESCOBAR TRANSFERENCIA PAGO NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINC	0.00	0.00	313,076.60	0.00	0000630902	14-40

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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 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						
00000821	NOMINA	30/12/2025	P.PGD-000332-DIC	30/12/2025	AGUSTIN ALEJANDRO SEDANO ESCOBAR PAGO NOMINA POR PAGAR A EMPLEADO DE CARACTER PERMANENTE AGUSTIN AEJA	0.00	0.00	206,114.60	0.00	0000735011	14-40
00000828	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PGD-000329-DIC	31/12/2025	TRAPASO DE LA CUENTA 4547 A LA CUENTA 9489 DE DICIEMBRE	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-40

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

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

0126527 P04704602

1225012389740057848001060044

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

R.F.C.	CAP910519KKA
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	4602 SUC. ARIO DE ROSALES
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025
CORTE AL	31-DIC-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%	-3.70%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50073948-9	36,268.41	100.00%	100,571.10	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50073948-9	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**36,268.41**	**100.00%**	**100,571.10**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

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

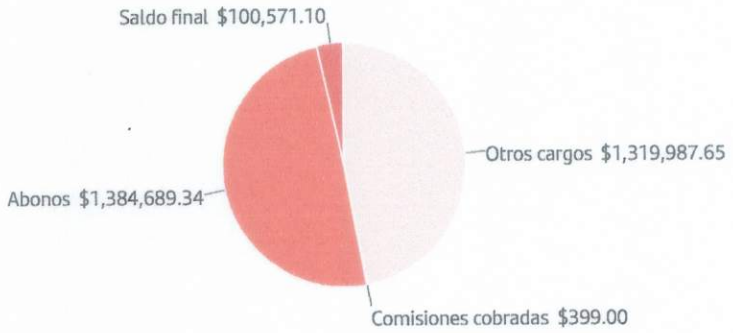
SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

Saldo promedio	203,790.27	Saldo inicial	36,268.41
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	1,384,689.34
Días del periodo	31	- Retiros	1,320,386.65
Saldo promedio mínimo	5,000.00	**= Saldo final**	**100,571.10**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50073948-9
Saldo inicial de $36,268.41



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

P-P 8974005

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848
PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-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: $36,268.41

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-DIC-2025	0000000	ADMINISTRACION RENTA NOV 2025		399.00	35,869.41
01-DIC-2025	0000000	I V A POR COMISION NOV 2025		63.84	35,805.57
01-DIC-2025	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009503092		150.00	35,655.57
01-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		24.00	35,631.57
01-DIC-2025	0060294	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,845.93		42,477.50
02-DIC-2025	0602397	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,599.23		51,076.73
03-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	1,977.00		53,053.73
03-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		49.43	53,004.30
03-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		7.91	52,996.39
03-DIC-2025	0602686	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,589.40		62,585.79
04-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	8,937.04		71,522.83
04-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		223.43	71,299.40
04-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		35.75	71,263.65
04-DIC-2025	6021016	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,080.00		93,343.65
05-DIC-2025	6021408	DEPOSITO EN EFECTIVO	99,500.00		192,843.65
05-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOD		137,245.20	55,598.45
08-DIC-2025	0000221	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	4,476.00		60,074.45
08-DIC-2025	6021834	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,547.80		68,622.25
09-DIC-2025	0704656	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:06:07 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180002309370014 DEL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 19AFEECED53A6959 REF 2024437 CONCEPTO 20244379 62017 RFC BPU7901018D4	685.00		69,307.25
09-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	4,126.00		73,433.25
09-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		103.15	73,330.10
09-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		16.50	73,313.60
09-DIC-2025	6022131	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,605.00		97,918.60
10-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	9,807.00		107,725.60
10-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		245.18	107,480.42
10-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		39.23	107,441.19
10-DIC-2025	6589908	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:24 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470701017451375 AL CLIENTE CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251210400140BET0000465899080 REF 6589908 CONCEPTO FRA 283C306E ASESORIA 1ER TRIMESTR 2025		15,660.00	91,781.19

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-DIC-2025	6594022	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:41 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470701017451375 AL CLIENTE CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251210400140BET0000465940220 REF 6594022 CONCEPTO FRA A03A598D ASESORIA 2DO TRIMESTR 2025		15,660.00	76,121.19
10-DIC-2025	6600106	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:11 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470701017451375 AL CLIENTE CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251210400140BET0000466001060 REF 6600106 CONCEPTO FRA 42052C8D ASESORIA 3ER TRIMESTR 2025		15,660.00	60,461.19
10-DIC-2025	6022486	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,276.00		73,737.19
10-DIC-2025	6846280	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:07 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470701017451375 AL CLIENTE CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251210400140BET0000468462800 REF 6846280 CONCEPTO FRA 446F74B6 ASESORIA 4TO TRIMESTRE 2025		15,660.00	58,077.19
15-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	7,366.00		65,443.19
15-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		184.15	65,259.04
15-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		29.46	65,229.58
15-DIC-2025	0000892	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	4,048.00		69,277.58
15-DIC-2025	5787684	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a COMITE DE AGUA POTABLE Y	40,000.00		109,277.58
15-DIC-2025	0000145	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	10,664.00		119,941.58
16-DIC-2025	6023618	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,000.00		169,941.58
16-DIC-2025	6023620	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,000.00		219,941.58
16-DIC-2025	6023658	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,274.57		242,216.15
16-DIC-2025	6023680	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,008.00		243,224.15
16-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505132388947		349.00	242,875.15
16-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505310707329		249.00	242,626.15
16-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505310700835		349.00	242,277.15
16-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOD		166,187.00	76,090.15
17-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	7,495.00		83,585.15
17-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		187.38	83,397.77
17-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		29.98	83,367.79
17-DIC-2025	6024103	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,378.77		118,746.56
18-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	6,676.66		125,423.22
18-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		166.92	125,256.30
18-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		26.71	125,229.59
18-DIC-2025	6024337	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,222.79		155,452.38
19-DIC-2025	6024684	DEPOSITO EN EFECTIVO	400,000.00		555,452.38
19-DIC-2025	6024690	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,222.28		569,674.66
19-DIC-2025	6024717	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,900.92		594,575.58
19-DIC-2025	9308293	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:53:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014910242 AL CLIENTE GOBIERNO DE MICHOACAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251219400140BET0000493082930 REF 9308293 CONCEPTO 32046255070148286219		10,465.00	584,110.58
19-DIC-2025	0931864	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04258RBX760048433432		33,623.00	550,487.58
22-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOD		385,695.99	164,791.59

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-DIC-2025	6259637	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:13 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072470008618473346 AL CLIENTE AARON IVAN SILVA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20251222400140BET0000462596370 REF 6259637 CONCEPTO FRA 5893 SERVICIO CONFIGURACION NOMINAS		573.75	164,217.84
22-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505351356992		349.00	163,868.84
23-DIC-2025	6025629	DEPOSITO EN EFECTIVO	485.34		164,354.18
23-DIC-2025	6025637	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,676.00		179,030.18
23-DIC-2025	4157821	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 4225211536		880.00	178,150.18
23-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505132399177		349.00	177,801.18
23-DIC-2025	1625828	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505313262940		249.00	177,552.18
26-DIC-2025	6026051	DEPOSITO EN EFECTIVO	300,000.00		477,552.18
26-DIC-2025	6026248	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,098.00		486,650.18
29-DIC-2025	6026676	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,139.59		507,789.77
30-DIC-2025	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	327.00		508,116.77
30-DIC-2025	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		8.18	508,108.59
30-DIC-2025	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		1.31	508,107.28
30-DIC-2025	6026852	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,000.00		548,107.28
30-DIC-2025	6027095	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,655.02		557,762.30
31-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOD		313,076.60	244,685.70
31-DIC-2025	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOD		206,114.60	38,571.10
31-DIC-2025	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CUENTA	62,000.00		100,571.10
		TOTAL	**1,384,689.34**	**1,320,386.65**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$100,571.10**

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
ACCE6F66-3071-48A8-B1CE-9B9D2C51210D

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	65500739489
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2026-01-02T00:45:12
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2026-01-02T00:45:12
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	61830
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

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

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

WdfHbxeGuLKswFbSxmAFkRTsHlum66w1UXYzMon2VwyE+qwYGFzeQnWX2oqcbzuh90Xnjqu4CJX/7iYqEES/uhVPdXW9OWlM6/x5eQCOSU2w59wjqB2LposPoIzEO8oaQrCPMCQgW2gEl+
5/IrwRAqWryyw7YMQCWlOriUp+mneqy9m3CflzmXBHQkZuHhjWhgZx1+eHO3uZw3T30vtsOsujPUbZhKXZM/pyFWDlK0CDci1f/Oe62wg0ryLAJdgVSG/vm7xdFi1RUo3fk5bnIc8HUYJ9ffLvLi
LW7a7XrSNeuu5KyxOcE1tUz33+PheWsE7zhhh6sb9nrLHQ0pavIw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

dTuJyges5Pg71RdPzb4Bax8Rp3P5P2Jt6Wdp8FF2Tqef7bzAf4Fvld7JN1PYMyLNhm5j3b0h+5ATBcg/jKduN+seKwixsBaF+wzCu6i2ZZkroqDix9P9XJ9uAmIPpy7OSTCM7YZ2htLoXbRGBOe+9S
USkUQWsBBHttUbtKhxt6p53hBXuUGMZ68u8D6XBj+skM8RwL12la2BjGqP33uInv+yYmluDwzon+eikVdJaD0rkWuQzw1eW61RjFkGNGp4O7ajw6lGcjlHHTvQ7oOxiu/7yBMosVA2ET7VOXa
NTBxGkU6SK5YwlvV5VQVfH4nOi68xXArgE/Yf3AM55WBIEQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|ACCE6F66-3071-48A8-B1CE-9B9D2C51210D|2026-01-02T00:45:12|INT020124V62|WdfHbxeGuLKswFbSxmAFkRTsHlum66w1UXYzMon2VwyE+qwYGFzeQnWX2oqcbzuh90Xnjqu4
CJX/7iYqEES/uhVPdXW9OWlM6/x5eQCOSU2w59wjqB2LposPoIzEO8oaQrCPMCQgW2gEl+5/IrwRAqWryyw7YMQCWlOriUp+mneqy9m3CflzmXBHQkZuHhjWhgZx1+eHO3uZw3T30vtsOsu
jPUbZhKXZM/pyFWDlK0CDci1f/Oe62wg0ryLAJdgVSG/vm7xdFi1RUo3fk5bnIc8HUYJ9ffLvLiLW7a7XrSNeuu5KyxOcE1tUz33+PheWsE7zhhh6sb9nrLHQ0pavIw==|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.

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

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

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

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscríbase a Paperless aquí.

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

BANCO: SANTANDER S.A.	**OBRA CONVENIDA**	
CUENTA NUMERO: 65502524547	**1112-001-00002**	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		**5,346.00**
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		**0.00**
FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		**0.00**
FECHA NUMERO BENEFICIARIO		**IMPORTE**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		**0.00**
FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		**0.00**
FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		**5,346.00**

VO.BO.

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

AUTORIZO

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

ING. AGUSTIN ALEJANDRO SEDANO ESCOBAR
DIRECTOR DEL COMITÉ

LIC. RAMIRO GEOVANNI HURTADO [illegible]
COMISARIO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN COMISARIO 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 DICIEMBRE 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	19,816,993.60	4,337,588.79	4,402,370.96	19,752,211.43		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,760,819.83	4,337,588.79	4,325,839.99	6,772,568.63		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,721,306.23	2,849,281.33	2,837,532.53	5,733,055.03		
1112					BANCOS / TESORERIA.	104,445.86	1,385,489.34	1,382,989.85	106,945.35		
1112-001					SANTANDER	104,445.86	1,385,489.34	1,382,989.85	106,945.35		
1112-001-00002					CTA. 65502524547 RECURSOS CONVENIDOS	67,346.00	0.00	62,000.00	5,346.00		
00000828	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PGD-000329-DIC	31/12/2025	TRAPASO DE LA CUENTA 4547 A LA CUENTA 9489 DE DICIEMBRE	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0000000000	14-40

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

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

0002392 E04704602

1225265690699957620001060044

CODIGO DE CLIENTE NO. 26567620

R.F.C.	CAP910519KKA
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	4602 SUC. ARIO DE ROSALES
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025
CORTE AL	31-DIC-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%	5,346.00	100.00%
TOTAL		**67,346.00**	**100.00%**	**5,346.00**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50252454-7 CUENTA CLABE: 014477655025245474

SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

Saldo promedio	65,346.00	Saldo inicial	67,346.00
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	62,000.00
Saldo promedio mínimo	5,000.00	**= Saldo final**	**5,346.00**

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



Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 26567620

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-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
31-DIC-2025	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CUENTA		62,000.00	5,346.00
		TOTAL	**0.00**	**62,000.00**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $5,346.00

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-DIC-2025 AL 31-DIC-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 DICIEMBRE DE 2025

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

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025				**1,028.25**
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 DICIEMBRE DE 2025				**1,028.25**

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 DIRECTOR DE CAPAA

LIC. RAMIRO GEOVANNI HURTADO MENDOZA
COMISARIO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACÁN COMISARIO 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 DICIEMBRE 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	19,816,993.60	4,337,588.79	4,402,370.96	19,752,211.43		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,760,819.83	4,337,588.79	4,325,839.99	6,772,568.63		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,721,306.23	2,849,281.33	2,837,532.53	5,733,055.03		
1112					BANCOS / TESORERIA.	104,445.86	1,385,489.34	1,382,989.85	106,945.35		
1112-001					SANTANDER	104,445.86	1,385,489.34	1,382,989.85	106,945.35		
1112-001-00003					CTA. 65506501415 PROSANEAR	1,631.45	0.00	603.20	1,028.25		
00000790	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2025	P.PEP-000467-DIC	01/12/2025	REGISTRO COMISIONES DE CTAS 65500739489 Y 65506501415: (PAGADO)	0.00	0.00	520.00	0.00	0000000000	14-401
00000790	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2025	P.PEP-000467-DIC	01/12/2025	REGISTRO COMISIONES DE CTAS 65500739489 Y 65506501415: (PAGADO)	0.00	0.00	83.20	0.00	0000000000	14-401

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

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

0126531 P04704602

12250123897400678480010600 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-DIC-2025 AL 31-DIC-2025
CORTE AL	31-DIC-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%	-3.70%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA SANTANDER PYME	65-50650141-5	1,631.45	100.00%	1,028.25	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50650141-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**1,631.45**	**100.00%**	**1,028.25**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

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

SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

Saldo promedio	1,028.25	Saldo inicial	1,631.45
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	603.20
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**1,028.25**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA SANTANDER PYME
No. de cuenta 65-50650141-5
Saldo inicial de $1,631.45



*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-DIC-2025 AL 31-DIC-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: $1,631.45

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-DIC-2025	0000000	ADMINISTRACION RENTA NOV 2025		520.00	1,111.45
01-DIC-2025	0000000	I V A POR COMISION NOV 2025		83.20	1,028.25
		TOTAL	**0.00**	**603.20**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $1,028.25

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50650141-5

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00

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

SALDO FINAL DEL PERIODO: $0.00

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
2C4FEAF3-C574-4708-B98D-9B9D2C514209	00001000000707700963	00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	65506501415
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2026-01-02T00:45:18
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2026-01-02T00:45:18
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.

VSSm6uTUzdqMk7VWSCb5bAcCvOGef1wOFaIPtbJ0qOnVmYQc2I6YEEvhJmrKSAKaT9R87jkDBp6cdVy1uMyZ1qA1QzqqNGMos+us4zB2wnPSMJyCTLQDhRA+kiwUhkscx2gpmqEkgKmFDG/
85vD8dqGCWlwoA8V9Nnlm0u78tHFtcphshZcRGZzBC2CmPZTDiJE5EmvC2jYe/82xT52583AktEeE4EQoDLQbm8Gi7fFQGOdt9ayU9dwlR6Sk9z6ZU12fELbgmFI2bmtdXvwHq7qigNKsGo2n8
xm5710J24mXHZXVXMtqoFltyASCp6l05bZgJR9vmcsQliQRJtrdCg==

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

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

SELLO DIGITAL DEL SAT.

Mf5+YWIEE4jzZAqJOwmL8UtN57x/tjvc0j8QDcx+LBnYONt0u3x+Hgodu+5PpVJC1iMydsM8ejwu6fGE3EGwM0DkCQFIITqClopkF+XA0Prw6B2mwQWigpM31OaVKrxhAVHOQQ3jCphpAbtm+ru575fJfA5jlp/ft63CJqVCRyEMeGrXGIKQof0Gk9jthT4qBGm0RwA7xooXHoy4HTr2h3S+XiNMUOstxCRW2CsZadpeUv5m/LBBru/Z4jCON4wL1x6BUKQHX1cqOpC9PJsJRq0SbuXRyHIfhQ4oZT9CfwF244iKiglkMNw5KwRufjin/RgZwYLLW8cLir5mOqQX4w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|2C4FEAF3-C574-4708-B98D-9B9D2C514209|2026-01-02T00:45:18|INT020124V62|VSSm6uTUzdqMk7VWSCb5bAcCvOGef1wOFaIPtbJ0qOnVmYQc2I6YEEvhJmrKSAKaT9R87jkDBp6cdVy1uMyZ1qA1QzqqNGMos+us4zB2wnPSMJyCTLQDhRA+kiwUhkscx2gpmqEkgKmFDG/85vD8dqGCWIwoA8V9Nnlm0u78tHFtcphshZcRGZzBC2CmPZTDiJE5EmvC2jYe/82xT52583AktEeE4EQoDLQbm8Gi7fFQGOdt9ayU9dwlR6Sk9z6ZU12fELbgmFI2bmtdXvwHq7qigNKsGo2n8xm5710J24mXHZXVXMtqoFltyASCp6l05bZgJR9vmcsQliQRJtrdCg==|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,

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

PERIODO DEL 01-DIC-2025 AL 31-DIC-2025

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

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.

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

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscríbase a Paperless aquí.