


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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2026

BANCO: SANTANDER S.A.		RECURSOS FISCALES	
CUENTA NUMERO: 65500739489		1112-001-00001	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE ENERO DE 2026			2,443,246.99
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			30,549.00
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
30/01/2026	Deposito Tejetas	30,549.00	
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 ENERO DE 2026			2,473,795.99

VO. BO.


 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2024-2027
 ARIO DE ROSALES
 MICHOACÁN
 PRESIDENCIA

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

AUTORIZO


 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 ARIO DE ROSALES
 MICHOACÁN
 DIRECTOR DE CAPAA

ING. AGUSTIN ALEJANDRO SEDANO ESCOBAR
 DIRECTOR DEL COMITÉ


LIC. AMERICO ORTEGA CAMPOS
 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 ENERO DE 2026

EVENTO	CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
	DF	DE				CONCEPTO DEL EVENTO	POLIZA						
1							ACTIVO	19,673,928.45	13,658,461.70	11,115,747.12	22,216,643.04		
11							ACTIVO CIRCULANTE.	6,772,568.94	13,658,461.70	11,115,747.12	9,315,283.52		
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,733,055.34	9,137,373.68	6,594,659.10	8,275,768.92		
1112							BANCOS / TESORERIA.	106,945.35	4,795,684.33	2,409,062.64	2,484,567.04		
1112-001							SANTANDER	106,945.35	4,795,684.33	2,409,062.64	2,484,567.04		
1112-001-00001							CTA. 65500739489 (RECURSOS FISCALES).	100,571.10	4,781,684.33	2,406,459.44	2,473,795.99		
00000001			01/01/2026	P.APE-000001-ENE	01/01/2026		POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2026	100,571.10	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000006			02/01/2026	P.PEP-000001-ENE	02/01/2026		REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DE CTAS. 65500739489 Y 65506501415 DE SANTANDER: (PAGADO)	0.00	0.00	389.00	0.00	0000000000	14-40
00000006			02/01/2026	P.PEP-000001-ENE	02/01/2026		REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DE CTAS. 65500739489 Y 65506501415 DE SANTANDER: (PAGADO)	0.00	0.00	63.84	0.00	0000000000	14-40
00000007			02/01/2026	P.PEP-000002-ENE	02/01/2026		REGISTRO RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA. (PAGADO)	0.00	0.00	150.00	0.00	0000000000	14-40
00000007			02/01/2026	P.PEP-000002-ENE	02/01/2026		REGISTRO RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA. (PAGADO)	0.00	0.00	24.00	0.00	0000000000	14-40
00000008			02/01/2026	P.PEP-000023-ENE	02/01/2026		TELCEL PAGO SERVICIO ANTONIO MENDEZ CEL 425-104-6443. (PAGADO)	0.00	0.00	349.00	0.00	0005030773	14-40
00000052			02/01/2026	P.PGD-000021-ENE	02/01/2026		DEPOSITO DEL INGRESO DEL 02 ENERO 2026	0.00	11,436.00	0.00	0.00	0006027473	14-40
00000053			05/01/2026	P.PGD-000023-ENE	05/01/2026		DEPOSITO DEL INGRESO 05 ENERO 2026	0.00	54,178.81	0.00	0.00	0006028064	14-40
00000053			05/01/2026	P.PIR-000024-ENE	05/01/2026		CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-05: (RECAUDADO)	0.00	1,069.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000053			05/01/2026	P.PIR-000024-ENE	05/01/2026		CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-05: (RECAUDADO)	0.00	1,312.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000053			05/01/2026	P.PIR-000024-ENE	05/01/2026		CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-05: (RECAUDADO)	0.00	5,083.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000053			05/01/2026	P.PIR-000024-ENE	05/01/2026		CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-05: (RECAUDADO)	0.00	2,661.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000053			05/01/2026	P.PIR-000024-ENE	05/01/2026		CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-05: (RECAUDADO)	0.00	1,312.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000053			05/01/2026	P.PIR-000024-ENE	05/01/2026		CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-05: (RECAUDADO)	0.00	14,636.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000009			05/01/2026	P.PEP-000026-ENE	05/01/2026		MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES, S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA FRA A 132282 PAGO COMBUSTIBLE.: (P	0.00	0.00	30,723.18	0.00	0000699991	14-40
00000010			05/01/2026	P.PEP-000024-ENE	05/01/2026		AARON IVAN SILVA RODRIGUEZ TRANSFERENCIA FRA. 5811 INSTALACION SISTEMA NOMINAS ACTIVACION: (PAGADO)	0.00	0.00	1,147.50	0.00	0001043195	14-40
00000011			05/01/2026	P.PEP-000025-ENE	05/01/2026		AARON IVAN SILVA RODRIGUEZ FRA. 5812 INSTALACION ACTUALIZACION SISTEMAS CONTPAQ.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,032.75	0.00	0000607780	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 ENERO DE 2026



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	EVENTO	DE	POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
00000030	COMPROMISANTES	05/01/2026	P.PGD-000011-ENE	05/01/2026			INGRESO DEL DIA 05 ENERO 2026	0.00	62,482.00	0.00	0.00	0.00	0006028057	14-40	
00000030	RECIBOS	05/01/2026	P.PIR-000003-ENE	05/01/2026			CAJA: 003. 03 CAJA INGRESO DEL DIA: 2026-01-05: (RECAUDADO)	0.00	1,312.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-40	
00000030	FICHA DE DEPOSITO	05/01/2026	P.PGD-000001-ENE	05/01/2026			DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 05 ENE 2026	0.00	95,611.00	0.00	0.00	0.00	0006028050	11-10	
00000030	FICHA DE DEPOSITO	05/01/2026	P.PGD-000011-ENE	05/01/2026			INGRESO DEL DIA 05 ENERO 2026	0.00	133,761.00	0.00	0.00	0.00	0006028057	11-10	
00000031	FICHA DE DEPOSITO	06/01/2026	P.PGD-000002-ENE	06/01/2026			DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 06 ENERO 2026	0.00	87,890.00	0.00	0.00	0.00	00000087890	11-10	
00000031	RECIBOS	06/01/2026	P.PIR-000004-ENE	06/01/2026			CAJA: 003. 03 CAJA INGRESO DEL DIA: 2026-01-06: (RECAUDADO)	0.00	1,069.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-40	
00000031	RECIBOS	06/01/2026	P.PIR-000004-ENE	06/01/2026			CAJA: 003. 03 CAJA INGRESO DEL DIA: 2026-01-06: (RECAUDADO)	0.00	4,793.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-40	
00000031	RECIBOS	06/01/2026	P.PIR-000004-ENE	06/01/2026			CAJA: 003. 03 CAJA INGRESO DEL DIA: 2026-01-06: (RECAUDADO)	0.00	2,119.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-40	
00000031	RECIBOS	06/01/2026	P.PIR-000004-ENE	06/01/2026			CAJA: 003. 03 CAJA INGRESO DEL DIA: 2026-01-06: (RECAUDADO)	0.00	1,069.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-40	
00000031	RECIBOS	06/01/2026	P.PIR-000004-ENE	06/01/2026			CAJA: 003. 03 CAJA INGRESO DEL DIA: 2026-01-06: (RECAUDADO)	0.00	1,749.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-40	
00000031	RECIBOS	06/01/2026	P.PIR-000004-ENE	06/01/2026			CAJA: 003. 03 CAJA INGRESO DEL DIA: 2026-01-06: (RECAUDADO)	0.00	2,138.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-40	
00000031	RECIBOS	06/01/2026	P.PIR-000004-ENE	06/01/2026			CAJA: 003. 03 CAJA INGRESO DEL DIA: 2026-01-06: (RECAUDADO)	0.00	6,511.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-40	
00000031	FICHA DE DEPOSITO	06/01/2026	P.PGD-000010-ENE	06/01/2026			INGRESO DEL DIA 06 ENERO 2026	0.00	55,420.00	0.00	0.00	0.00	0006028318	11-10	
00000012	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/01/2026	P.PEP-000003-ENE	06/01/2026			REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	2,247.20	0.00	0000000000	14-40	
00000012	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/01/2026	P.PEP-000003-ENE	06/01/2026			REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	359.55	0.00	0000000000	14-40	
00000054	RECIBOS	06/01/2026	P.PIR-000025-ENE	06/01/2026			CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-06: (RECAUDADO)	0.00	2,184.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-40	
00000054	RECIBOS	06/01/2026	P.PIR-000025-ENE	06/01/2026			CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-06: (RECAUDADO)	0.00	8,637.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-40	
00000054	FICHA DE DEPOSITO	06/01/2026	P.PGD-000026-ENE	06/01/2026			DEPOSITO DEL INGRESO DE 06 ENERO 2026	0.00	32,599.00	0.00	0.00	0.00	0006028323	14-40	
00000318	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/01/2026	P.PIR-000121-ENE	06/01/2026			REGISTRO DE PAGO DE LA SEP.: (RECAUDADO)	0.00	231,405.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-40	
00000055	RECIBOS	07/01/2026	P.PIR-000026-ENE	07/01/2026			CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-07: (RECAUDADO)	0.00	1,749.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-40	
00000055	RECIBOS	07/01/2026	P.PIR-000026-ENE	07/01/2026			CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-07: (RECAUDADO)	0.00	7,064.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-40	
00000055	FICHA DE DEPOSITO	07/01/2026	P.PGD-000028-ENE	07/01/2026			DEPOSITO DEL INGRESO DE 07 ENERO 2026	0.00	90,042.79	0.00	0.00	0.00	0006028639	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 ENERO DE 2026



CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO				CONCEPTO DEL EVENTO							
00000013	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/01/2026	P.PEP-0000004-ENE	07/01/2026	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	756.76	0.00	0.00	0000000000	14-40'	
00000013	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/01/2026	P.PEP-0000004-ENE	07/01/2026	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	121.08	0.00	0.00	0000000000	14-40'	
00000032	FICHA DE DEPOSITO	07/01/2026	P.PGD-0000009-ENE	07/01/2026	INGRESO DEL DIA 07 ENERO 2026	0.00	109,246.00	0.00	0.00	0006028641	0006028641	11-10'	
00000032	RECIBOS	07/01/2026	P.PIR-0000005-ENE	07/01/2026	CAJA. 003. 03 CAJA INGRESO DEL DIA: 2026-01-07: (RECAUDADO)	0.00	1,069.00	0.00	0.00	0000000000	0000000000	14-40'	
00000032	RECIBOS	07/01/2026	P.PIR-0000005-ENE	07/01/2026	CAJA. 003. 03 CAJA INGRESO DEL DIA: 2026-01-07: (RECAUDADO)	0.00	1,069.00	0.00	0.00	0000000000	0000000000	14-40'	
00000032	RECIBOS	07/01/2026	P.PIR-0000005-ENE	07/01/2026	CAJA. 003. 03 CAJA INGRESO DEL DIA: 2026-01-07: (RECAUDADO)	0.00	7,707.00	0.00	0.00	0000000000	0000000000	14-40'	
00000032	RECIBOS	07/01/2026	P.PIR-0000005-ENE	07/01/2026	CAJA. 003. 03 CAJA INGRESO DEL DIA: 2026-01-07: (RECAUDADO)	0.00	1,749.00	0.00	0.00	0000000000	0000000000	14-40'	
00000032	RECIBOS	07/01/2026	P.PIR-0000005-ENE	07/01/2026	CAJA. 003. 03 CAJA INGRESO DEL DIA: 2026-01-07: (RECAUDADO)	0.00	5,658.00	0.00	0.00	0000000000	0000000000	14-40'	
00000032	RECIBOS	07/01/2026	P.PIR-0000005-ENE	07/01/2026	CAJA. 003. 03 CAJA INGRESO DEL DIA: 2026-01-07: (RECAUDADO)	0.00	8,611.00	0.00	0.00	0000000000	0000000000	14-40'	
00000032	RECIBOS	07/01/2026	P.PIR-0000005-ENE	07/01/2026	CAJA. 003. 03 CAJA INGRESO DEL DIA: 2026-01-07: (RECAUDADO)	0.00	1,749.00	0.00	0.00	0000000000	0000000000	14-40'	
00000032	RECIBOS	07/01/2026	P.PIR-0000005-ENE	07/01/2026	CAJA. 003. 03 CAJA INGRESO DEL DIA: 2026-01-07: (RECAUDADO)	0.00	1,312.00	0.00	0.00	0000000000	0000000000	14-40'	
00000032	FICHA DE DEPOSITO	07/01/2026	P.PGD-0000003-ENE	07/01/2026	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 7 ENERO 2026	0.00	52,731.00	0.00	0.00	0006028642	0006028642	11-10'	
00000033	FICHA DE DEPOSITO	08/01/2026	P.PGD-0000004-ENE	08/01/2026	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 08 ENERO 2026	0.00	78,892.00	0.00	0.00	0006028997	0006028997	11-10'	
00000033	RECIBOS	08/01/2026	P.PIR-0000006-ENE	08/01/2026	CAJA. 003. 03 CAJA INGRESO DEL DIA: 2026-01-08: (RECAUDADO)	0.00	15,085.00	0.00	0.00	0000000000	0000000000	14-40'	
00000033	RECIBOS	08/01/2026	P.PIR-0000006-ENE	08/01/2026	CAJA. 003. 03 CAJA INGRESO DEL DIA: 2026-01-08: (RECAUDADO)	0.00	1,312.00	0.00	0.00	0000000000	0000000000	14-40'	
00000033	RECIBOS	08/01/2026	P.PIR-0000006-ENE	08/01/2026	CAJA. 003. 03 CAJA INGRESO DEL DIA: 2026-01-08: (RECAUDADO)	0.00	1,312.00	0.00	0.00	0000000000	0000000000	14-40'	
00000033	RECIBOS	08/01/2026	P.PIR-0000006-ENE	08/01/2026	CAJA. 003. 03 CAJA INGRESO DEL DIA: 2026-01-08: (RECAUDADO)	0.00	3,574.00	0.00	0.00	0000000000	0000000000	14-40'	
00000033	RECIBOS	08/01/2026	P.PIR-0000006-ENE	08/01/2026	CAJA. 003. 03 CAJA INGRESO DEL DIA: 2026-01-08: (RECAUDADO)	0.00	15,431.01	0.00	0.00	0000000000	0000000000	14-40'	
00000033	FICHA DE DEPOSITO	08/01/2026	P.PGD-0000008-ENE	08/01/2026	INGRESO DEL DIA 08 ENERO 2026	0.00	117,538.00	0.00	0.00	0006029000	0006029000	11-10'	
00000033	COMPROBANTES	08/01/2026	P.PGD-0000008-ENE	08/01/2026	INGRESO DEL DIA 08 ENERO 2026	0.00	-0.01	0.00	0.00	0006029000	0006029000	14-40'	
00000014	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/01/2026	P.PEP-0000005-ENE	08/01/2026	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	943.46	0.00	0000000000	0000000000	14-40'	
00000014	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/01/2026	P.PEP-0000005-ENE	08/01/2026	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	150.95	0.00	0000000000	0000000000	14-40'	

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



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2026

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							
00000015	FACTURA	08/01/2026	P.PEP-000027-ENE	08/01/2026	TELCEL SERVICIO OFICINA CEL 425 135 1391: (PAGADO)		0.00	0.00	349.00	0.00	0000357509	14-40'
00000016	FACTURA	08/01/2026	P.PEP-000028-ENE	08/01/2026	TELCEL SERVICIO ALFONSO ALVARADO CEL 425 112 0317: (PAGADO)		0.00	0.00	249.00	0.00	0000754481	14-40'
00000017	FACTURA	08/01/2026	P.PEP-000029-ENE	08/01/2026	TELCEL SERVICIO JOSE MARIA VILLALOBOS CEL 425 118 4481: (PAGADO)		0.00	0.00	349.00	0.00	0000947663	14-40'
00000056	FICHA DE DEPOSITO	08/01/2026	P.PGD-000031-ENE	08/01/2026	DEPOSITO DEL INGRESO DE 08 ENERO 2026		0.00	54,482.00	0.00	0.00	0006028995	14-40'
00000056	RECIBOS	08/01/2026	P.PIR-000027-ENE	08/01/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-08: (RECAUDADO)		0.00	7,061.00	0.00	0.00	0000000000	14-40'
00000056	RECIBOS	08/01/2026	P.PIR-000027-ENE	08/01/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-08: (RECAUDADO)		0.00	3,329.28	0.00	0.00	0000000000	14-40'
00000056	RECIBOS	08/01/2026	P.PIR-000027-ENE	08/01/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-08: (RECAUDADO)		0.00	3,450.00	0.00	0.00	0000000000	14-40'
00000056	RECIBOS	08/01/2026	P.PIR-000027-ENE	08/01/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-08: (RECAUDADO)		0.00	1,068.00	0.00	0.00	0000000000	14-40'
00000056	RECIBOS	08/01/2026	P.PIR-000027-ENE	08/01/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-08: (RECAUDADO)		0.00	1,068.00	0.00	0.00	0000000000	14-40'
00000056	RECIBOS	08/01/2026	P.PIR-000027-ENE	08/01/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-08: (RECAUDADO)		0.00	1,068.00	0.00	0.00	0000000000	14-40'
00000056	RECIBOS	08/01/2026	P.PIR-000027-ENE	08/01/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-08: (RECAUDADO)		0.00	2,971.00	0.00	0.00	0000000000	14-40'
00000056	RECIBOS	08/01/2026	P.PIR-000027-ENE	08/01/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-08: (RECAUDADO)		0.00	7,061.00	0.00	0.00	0000000000	14-40'
00000057	RECIBOS	09/01/2026	P.PIR-000028-ENE	09/01/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-09: (RECAUDADO)		0.00	5,684.00	0.00	0.00	0000000000	14-40'
00000057	FICHA DE DEPOSITO	09/01/2026	P.PGD-000032-ENE	09/01/2026	DEPOSITO DEL INGRESO DE 09 ENERO 2026		0.00	86,865.00	0.00	0.00	0006029377	14-40'
00000057	FICHA DE DEPOSITO	09/01/2026	P.PGD-000032-ENE	09/01/2026	DEPOSITO DEL INGRESO DE 09 ENERO 2026		0.00	5,494.00	0.00	0.00	0006029377	14-40'
00000018	ESTADO DE CUENTA	09/01/2026	P.PEP-000006-ENE	09/01/2026	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)		0.00	0.00	1,217.74	0.00	0000000000	14-40'
00000018	ESTADO DE CUENTA	09/01/2026	P.PEP-000006-ENE	09/01/2026	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)		0.00	0.00	194.84	0.00	0000000000	14-40'
00000034	FICHA DE DEPOSITO	09/01/2026	P.PGD-000007-ENE	09/01/2026	INGRESO DEL DIA 09 ENERO 2026		0.00	84,742.00	0.00	0.00	0006029374	11-10'
00000034	RECIBOS	09/01/2026	P.PIR-000007-ENE	09/01/2026	CAJA: 003. 03 CAJA INGRESO DEL DIA: 2026-01-09: (RECAUDADO)		0.00	1,069.00	0.00	0.00	0000000000	14-40'
00000034	RECIBOS	09/01/2026	P.PIR-000007-ENE	09/01/2026	CAJA: 003. 03 CAJA INGRESO DEL DIA: 2026-01-09: (RECAUDADO)		0.00	1,749.00	0.00	0.00	0000000000	14-40'
00000034	FICHA DE DEPOSITO	09/01/2026	P.PGD-000005-ENE	09/01/2026	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 09 ENERO 2026		0.00	75,032.00	0.00	0.00	0006029382	11-10'
00000034	FICHA DE DEPOSITO	09/01/2026	P.PGD-000005-ENE	09/01/2026	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 09 ENERO 2026		0.00	7,310.63	0.00	0.00	0006029382	11-10'
00000035	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2026	P.PGD-000006-ENE	12/01/2026	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 12 ENERO 2026		0.00	48,400.00	0.00	0.00	0006029747	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 31 DE ENERO DE 2026

Cuenta Contable	Evento	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF
					Evento	Poliza						
00000035	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2026	P.PGD-000012-ENE	12/01/2026	INGRESO DEL DIA 12 ENERO 2026	INGRESO DEL DIA 12 ENERO 2026	0.00	57,077.00	0.00	0.00	0006029745	11-10
00000035	RECIBOS	12/01/2026	P.PIR-000008-ENE	12/01/2026	CAJA: 003. 03 CAJA INGRESO DEL DIA: 2026-01-12: (RECAUDADO)	CAJA: 003. 03 CAJA INGRESO DEL DIA: 2026-01-12: (RECAUDADO)	0.00	3,693.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000019	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/01/2026	P.PEP-000007-ENE	12/01/2026	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO.: (PAGADO)	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	532.69	0.00	0000000000	14-40
00000019	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/01/2026	P.PEP-000007-ENE	12/01/2026	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO.: (PAGADO)	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	85.23	0.00	0000000000	14-40
00000020	FACTURA	12/01/2026	P.PEP-000030-ENE	12/01/2026	TELCEL SERVICIO ROGELIO RUIZ ARREOLA CEL 425 135 1390: (PAGADO)	TELCEL SERVICIO ROGELIO RUIZ ARREOLA CEL 425 135 1390: (PAGADO)	0.00	0.00	349.00	0.00	0000281943	14-40
00000058	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2026	P.PGD-000033-ENE	12/01/2026	DEPOSITO DEL INGRESO DE 12 ENERO 2026	DEPOSITO DEL INGRESO DE 12 ENERO 2026	0.00	81,172.00	0.00	0.00	0006029745	14-40
00000058	RECIBOS	12/01/2026	P.PIR-000029-ENE	12/01/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-12: (RECAUDADO)	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-12: (RECAUDADO)	0.00	685.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000058	RECIBOS	12/01/2026	P.PIR-000029-ENE	12/01/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-12: (RECAUDADO)	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-12: (RECAUDADO)	0.00	1,069.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000035	RECIBOS	12/01/2026	P.PIR-000008-ENE	12/01/2026	CAJA: 003. 03 CAJA INGRESO DEL DIA: 2026-01-12: (RECAUDADO)	CAJA: 003. 03 CAJA INGRESO DEL DIA: 2026-01-12: (RECAUDADO)	0.00	1,312.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000035	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/01/2026	P.PGD-000012-ENE	12/01/2026	INGRESO DEL DIA 12 ENERO 2026	INGRESO DEL DIA 12 ENERO 2026	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0006029745	14-40
00000058	RECIBOS	12/01/2026	P.PIR-000029-ENE	12/01/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-12: (RECAUDADO)	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-12: (RECAUDADO)	0.00	1,069.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000058	RECIBOS	12/01/2026	P.PIR-000029-ENE	12/01/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-12: (RECAUDADO)	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-12: (RECAUDADO)	0.00	2,138.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000058	RECIBOS	12/01/2026	P.PIR-000029-ENE	12/01/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-12: (RECAUDADO)	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-12: (RECAUDADO)	0.00	1,069.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000058	RECIBOS	12/01/2026	P.PIR-000029-ENE	12/01/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-12: (RECAUDADO)	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-12: (RECAUDADO)	0.00	1,312.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000058	RECIBOS	12/01/2026	P.PIR-000029-ENE	12/01/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-12: (RECAUDADO)	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-12: (RECAUDADO)	0.00	1,312.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000058	RECIBOS	12/01/2026	P.PIR-000029-ENE	12/01/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-12: (RECAUDADO)	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-12: (RECAUDADO)	0.00	1,312.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000058	RECIBOS	12/01/2026	P.PIR-000029-ENE	12/01/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-12: (RECAUDADO)	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-12: (RECAUDADO)	0.00	4,567.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000058	RECIBOS	12/01/2026	P.PIR-000029-ENE	12/01/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-12: (RECAUDADO)	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-12: (RECAUDADO)	0.00	2,818.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000058	RECIBOS	12/01/2026	P.PIR-000029-ENE	12/01/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-12: (RECAUDADO)	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-12: (RECAUDADO)	0.00	1,659.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000059	FICHA DE DEPOSITO	13/01/2026	P.PGD-000034-ENE	13/01/2026	DEPOSITO DEL INGRESO DE 13 ENERO 2026	DEPOSITO DEL INGRESO DE 13 ENERO 2026	0.00	78,673.00	0.00	0.00	0000060296	14-40
00000059	RECIBOS	13/01/2026	P.PIR-000030-ENE	13/01/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-13: (RECAUDADO)	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-13: (RECAUDADO)	0.00	3,771.00	0.00	0.00	0000000000	14-40



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

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2026

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														
00000059	RECIBOS	13/01/2026	P. PIR-0000030-ENE	13/01/2026				CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-13: (RECAUDADO)	0.00	17,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40'
00000059	RECIBOS	13/01/2026	P. PIR-0000030-ENE	13/01/2026				CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-13: (RECAUDADO)	0.00	9,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40'
00000059	RECIBOS	13/01/2026	P. PIR-0000030-ENE	13/01/2026				CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-13: (RECAUDADO)	0.00	1,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40'
00000059	RECIBOS	13/01/2026	P. PIR-0000030-ENE	13/01/2026				CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-13: (RECAUDADO)	0.00	1,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40'
00000059	RECIBOS	13/01/2026	P. PIR-0000030-ENE	13/01/2026				CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-13: (RECAUDADO)	0.00	3,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40'
00000059	RECIBOS	13/01/2026	P. PIR-0000030-ENE	13/01/2026				CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-13: (RECAUDADO)	0.00	2,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40'
00000059	RECIBOS	13/01/2026	P. PIR-0000030-ENE	13/01/2026				CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-13: (RECAUDADO)	0.00	1,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40'
00000036	COMPROBANTES	13/01/2026	P. PGD-000014-ENE	13/01/2026				DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 13 ENERO 2026	0.00	5,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40'
00000036	FICHA DE DEPOSITO	13/01/2026	P. PGD-000013-ENE	13/01/2026				INGRESO DEL DIA: 2026-01-13: (RECAUDADO)	0.00	57,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10'
00000036	FICHA DE DEPOSITO	13/01/2026	P. PGD-000014-ENE	13/01/2026				INGRESO DEL DIA: 2026-01-13: (RECAUDADO)	0.00	87,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10'
00000021	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/01/2026	P. PEP-0000008-ENE	13/01/2026				REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40'
00000021	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/01/2026	P. PEP-0000008-ENE	13/01/2026				REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40'
00000022	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/01/2026	P. PEP-0000009-ENE	14/01/2026				REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40'
00000022	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/01/2026	P. PEP-0000009-ENE	14/01/2026				REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40'
00000023	CFDI	14/01/2026	P. PEP-0000031-ENE	14/01/2026				MARIA GUADALUPE ESPINOSA GUJA TRANSFERENCIA FRA. 4257 PAGO ESTUDIOS DE LABORATORIO.: (PAGADO) DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 14 ENERO 2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40'
00000037	FICHA DE DEPOSITO	14/01/2026	P. PGD-000015-ENE	14/01/2026				CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-14: (RECAUDADO)	0.00	92,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10'
00000060	RECIBOS	14/01/2026	P. PIR-0000031-ENE	14/01/2026				CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-14: (RECAUDADO)	0.00	1,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40'
00000060	RECIBOS	14/01/2026	P. PIR-0000031-ENE	14/01/2026				CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-14: (RECAUDADO)	0.00	1,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40'
00000060	RECIBOS	14/01/2026	P. PIR-0000031-ENE	14/01/2026				CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-14: (RECAUDADO)	0.00	3,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40'
00000060	RECIBOS	14/01/2026	P. PIR-0000031-ENE	14/01/2026				CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-14: (RECAUDADO)	0.00	1,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40'
00000060	FICHA DE DEPOSITO	14/01/2026	P. PGD-0000035-ENE	14/01/2026				DEPOSITO DEL INGRESO DE 14 ENERO 2026	0.00	39,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40'
00000072	RECIBOS	14/01/2026	P. PIR-0000043-ENE	14/01/2026				CAJA: 002. 02 CAJA. INGRESO DEL DIA: 2026-01-14: (RECAUDADO)	0.00	1,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40'



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

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		CONCEPTO DEL EVENTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	EVENTO			POLIZA	POLIZA										
00000072	RECIBOS	14/01/2026	P.PIR-000043-ENE	14/01/2026	CAJA: 002. 02 CAJA. INGRESO DEL DIA: 2026-01-14: (RECAUDADO)	0.00	3,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40'
00000072	FICHA DE DEPOSITO	14/01/2026	P.PGD-000045-ENE	14/01/2026	INGRESO DEL DIA 14 ENERO 2026	0.00	75,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10'
00000073	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2026	P.PGD-000046-ENE	15/01/2026	INGRESO DEL DIA 15 ENERO 2026	0.00	86,816.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10'
00000073	RECIBOS	15/01/2026	P.PIR-000044-ENE	15/01/2026	CAJA: 002. 02 CAJA. INGRESO DEL DIA: 2026-01-15: (RECAUDADO)	0.00	1,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40'
00000073	RECIBOS	15/01/2026	P.PIR-000044-ENE	15/01/2026	CAJA: 002. 02 CAJA. INGRESO DEL DIA: 2026-01-15: (RECAUDADO)	0.00	1,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40'
00000073	RECIBOS	15/01/2026	P.PIR-000044-ENE	15/01/2026	CAJA: 002. 02 CAJA. INGRESO DEL DIA: 2026-01-15: (RECAUDADO)	0.00	1,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40'
00000073	RECIBOS	15/01/2026	P.PIR-000044-ENE	15/01/2026	CAJA: 002. 02 CAJA. INGRESO DEL DIA: 2026-01-15: (RECAUDADO)	0.00	1,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40'
00000038	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2026	P.PGD-000016-ENE	15/01/2026	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 15 ENERO 2026	0.00	113,824.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10'
00000038	RECIBOS	15/01/2026	P.PIR-000011-ENE	15/01/2026	CAJA: 003. 03 CAJA. INGRESO DEL DIA: 2026-01-15: (RECAUDADO)	0.00	1,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40'
00000038	RECIBOS	15/01/2026	P.PIR-000011-ENE	15/01/2026	CAJA: 003. 03 CAJA. INGRESO DEL DIA: 2026-01-15: (RECAUDADO)	0.00	1,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40'
00000038	RECIBOS	15/01/2026	P.PIR-000011-ENE	15/01/2026	CAJA: 003. 03 CAJA. INGRESO DEL DIA: 2026-01-15: (RECAUDADO)	0.00	5,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40'
00000038	RECIBOS	15/01/2026	P.PIR-000011-ENE	15/01/2026	CAJA: 003. 03 CAJA. INGRESO DEL DIA: 2026-01-15: (RECAUDADO)	0.00	1,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40'
00000038	RECIBOS	15/01/2026	P.PIR-000011-ENE	15/01/2026	CAJA: 003. 03 CAJA. INGRESO DEL DIA: 2026-01-15: (RECAUDADO)	0.00	1,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40'
00000038	RECIBOS	15/01/2026	P.PIR-000011-ENE	15/01/2026	CAJA: 003. 03 CAJA. INGRESO DEL DIA: 2026-01-15: (RECAUDADO)	0.00	2,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40'
00000024	ESTADO DE CUENTA BANCIARIO	15/01/2026	P.PGD-000016-ENE	15/01/2026	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.24	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40'
00000024	ESTADO DE CUENTA BANCIARIO	15/01/2026	P.PEP-000010-ENE	15/01/2026	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40'
00000025	ESTADO DE CUENTA BANCIARIO	15/01/2026	P.PEP-000032-ENE	15/01/2026	AGUSTIN ALEJANDRO SEDANO ESCOBAR TRANSFERENCIA PAGO NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,532.20	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40'
00000026	ESTADO DE CUENTA BANCIARIO	15/01/2026	P.PEP-000011-ENE	15/01/2026	REGISTRO COBRO RECUPERACION TPV: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40'
00000026	ESTADO DE CUENTA BANCIARIO	15/01/2026	P.PEP-000011-ENE	15/01/2026	REGISTRO COBRO RECUPERACION TPV: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.84	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40'
00000027	ESTADO DE CUENTA BANCIARIO	16/01/2026	P.PEP-000012-ENE	16/01/2026	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.71	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40'
00000027	ESTADO DE CUENTA BANCIARIO	16/01/2026	P.PEP-000012-ENE	16/01/2026	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00	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 ENERO DE 2026

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							
00000028	CFDI	16/01/2026	P.PEP-0000033-ENE	16/01/2026	BLANCA PATRICIA GROZCO RODRIGUEZ TRANSFERENCIA FRA A 5884 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO.		0.00	0.00	34,922.03	0.00	0000946353	14-401
00000029	CFDI	16/01/2026	P.PEP-0000034-ENE	16/01/2026	ROBERTO LOPEZ TORRES TRANSFERENCIA FRA 62239AFE PAGO REFACCIONES Y ARTICULOS MENORES PARA EQUIPO DE T		0.00	0.00	15,403.66	0.00	0000300644	14-401
00000039	RECIBOS	16/01/2026	P.PIR-000012-ENE	16/01/2026	CAJA: 003. 03 CAJA. INGRESO DEL DIA: 2026-01-16: (RECAUDADO)		0.00	1,749.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000039	RECIBOS	16/01/2026	P.PIR-000012-ENE	16/01/2026	CAJA: 003. 03 CAJA. INGRESO DEL DIA: 2026-01-16: (RECAUDADO)		0.00	3,771.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000039	RECIBOS	16/01/2026	P.PIR-000012-ENE	16/01/2026	CAJA: 003. 03 CAJA. INGRESO DEL DIA: 2026-01-16: (RECAUDADO)		0.00	1,069.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000039	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2026	P.PGD-000017-ENE	16/01/2026	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 16 ENERO 2026		0.00	78,425.00	0.00	0.00	0006021182	11-101
00000051	CFDI	16/01/2026	P.PEP-000036-ENE	16/01/2026	JOSE OMAR MELCHOR BARRIGA TRANSFERENCIA FRA. A 000214 MATERIAL PARA AGUA POTABLE: (PAGADO)		0.00	0.00	5,460.00	0.00	0000870831	14-401
00000050	CFDI	16/01/2026	P.PEP-000035-ENE	16/01/2026	PARIAN FERREMATRIALES, S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA FRA. FOLIO 13967 MATERIAL PARA AGUA POTABLE.: (PAG		0.00	0.00	8,819.67	0.00	0000783052	14-401
00000074	RECIBOS	16/01/2026	P.PIR-000045-ENE	16/01/2026	CAJA: 002. 02 CAJA. INGRESO DEL DIA: 2026-01-16: (RECAUDADO)		0.00	2,624.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000074	RECIBOS	16/01/2026	P.PIR-000045-ENE	16/01/2026	CAJA: 002. 02 CAJA. INGRESO DEL DIA: 2026-01-16: (RECAUDADO)		0.00	1,312.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000074	RECIBOS	16/01/2026	P.PIR-000045-ENE	16/01/2026	CAJA: 002. 02 CAJA. INGRESO DEL DIA: 2026-01-16: (RECAUDADO)		0.00	2,119.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000074	RECIBOS	16/01/2026	P.PIR-000045-ENE	16/01/2026	CAJA: 002. 02 CAJA. INGRESO DEL DIA: 2026-01-16: (RECAUDADO)		0.00	1,069.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000074	RECIBOS	16/01/2026	P.PIR-000045-ENE	16/01/2026	CAJA: 002. 02 CAJA. INGRESO DEL DIA: 2026-01-16: (RECAUDADO)		0.00	1,749.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000074	RECIBOS	16/01/2026	P.PIR-000045-ENE	16/01/2026	CAJA: 002. 02 CAJA. INGRESO DEL DIA: 2026-01-16: (RECAUDADO)		0.00	1,312.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000074	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2026	P.PGD-000047-ENE	16/01/2026	INGRESO DEL DIA 16 ENERO 2026		0.00	82,246.00	0.00	0.00	0006021183	11-101
00000122	CFDI	16/01/2026	P.PEP-000042-ENE	16/01/2026	JENARO VEGA GOMEZ TRANSFERENCIA FRA C-4826 PAGO ACCESORIOS PARA TRABAJADORES.: (PAGADO)		0.00	0.00	350.00	0.00	0000691581	14-401
00000123	CFDI	16/01/2026	P.PEP-000074-ENE	16/01/2026	JENARO VEGA GOMEZ FRA C 4829 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL Y HERRAMIENTAS MENORES.: (PAG		0.00	0.00	5,029.99	0.00	0000851915	14-401
00000124	CFDI	16/01/2026	P.PEP-000044-ENE	16/01/2026	CARLOS TORRES AMBRIZ TRANSFERENCIA FRA. FOLIO 68 PAGO MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.: (PAGADO)		0.00	0.00	9,916.26	0.00	0000699656	14-401
00000125	CFDI	16/01/2026	P.PEP-000045-ENE	16/01/2026	CARLOS TORRES AMBRIZ TRANSFERENCIA FRA FOLIO 69 PAGO MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.: (PAGADO)		0.00	0.00	12,274.23	0.00	0000112626	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 ENERO DE 2026

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													
00000126	CFDI	16/01/2026	P.PEP-0000046-ENE	16/01/2026			JUAN PABLO CARMONA ESCOBAR TRANSFERENCIA FRA A 4700 PAGO MATERIAL PARA AGUA POTABLE. (PAGADO)	0.00	0.00	52,205.00	0.00	0.00	0.00	0000992827	14-401						
00000131	CFDI	16/01/2026	P.PEP-0000047-ENE	16/01/2026			JUAN PABLO CARMONA ESCOBAR TRANSFERENCIA FRA A 4701 PAGO MATERIAL PARA AGUA POTABLE. (PAGADO)	0.00	0.00	19,952.00	0.00	0.00	0.00	0000485061	14-401						
00000132	CFDI	16/01/2026	P.PEP-0000048-ENE	16/01/2026			DINEY MARTINEZ MENDOZA TRANSFERENCIA FRA 312 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS. (PAGADO)	0.00	0.00	41,549.79	0.00	0.00	0.00	0000516199	14-401						
00000086	CFDI	16/01/2026	P.PEP-0000037-ENE	16/01/2026			JOSE OMAR MELCHOR BARRIGA TRANSFERENCIA FRA 000216 MATERIAL PARA AGUA POTABLE. (PAGADO)	0.00	0.00	14,179.00	0.00	0.00	0.00	0000571615	14-401						
00000088	CFDI	16/01/2026	P.PEP-0000038-ENE	16/01/2026			JOSE OMAR MELCHOR BARRIGA FRA 000195 MATERIAL PARA AGUA POTABLE. (PAGADO)	0.00	0.00	12,805.80	0.00	0.00	0.00	0000705883	14-401						
00000090	CFDI	16/01/2026	P.PEP-0000039-ENE	16/01/2026			MARIA GUADALUPE LEMUS BAEZ TRANSFERENCIA FRA 20 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA. (PAGADO)	0.00	0.00	8,529.70	0.00	0.00	0.00	0000284210	14-401						
00000092	CFDI	16/01/2026	P.PEP-0000040-ENE	16/01/2026			CENTRO DE ESTUDIOS EN MEDIO AMBIENTE SC TRANSFERENCIA FRA. A 12095 SERVICIO DE INJESTREO COMPUESTO Y A	0.00	0.00	33,384.80	0.00	0.00	0.00	0000962868	14-401						
00000095	CFDI	16/01/2026	P.PEP-0000041-ENE	16/01/2026			TRISTAN ALEXIS INFANTE FIGUEROA TRANSFERENCIA FRA. 1903 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO.	0.00	0.00	24,232.85	0.00	0.00	0.00	0010070756	14-401						
00000099	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/01/2026	P.PEP-0000013-ENE	19/01/2026			COMISIONES BANCARIAS DEL DIA 19 DE ENERO DE LA CUENTA 9489. (PAGADO)	0.00	0.00	419.38	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						
00000099	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/01/2026	P.PEP-0000013-ENE	19/01/2026			COMISIONES BANCARIAS DEL DIA 19 DE ENERO DE LA CUENTA 9489. (PAGADO)	0.00	0.00	67.10	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						
00000075	RECIBOS	19/01/2026	P.PIR-0000046-ENE	19/01/2026			CAJA: 002. 02 CAJA. INGRESO DEL DIA: 2026-01-19: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	2,681.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						
00000075	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2026	P.PGD-0000048-ENE	19/01/2026			INGRESO DEL DIA 19 ENERO 2026	0.00	0.00	0.00	51,796.05	0.00	0.00	0000602177	11-101						
00000075	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/01/2026	P.PGD-0000048-ENE	19/01/2026			INGRESO DEL DIA 19 ENERO 2026	0.00	0.00	0.00	1,231.03	0.00	0.00	0000602177	14-401						
00000075	RECIBOS	19/01/2026	P.PIR-0000046-ENE	19/01/2026			CAJA: 002. 02 CAJA. INGRESO DEL DIA: 2026-01-19: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	1,312.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						
00000075	RECIBOS	19/01/2026	P.PIR-0000046-ENE	19/01/2026			CAJA: 002. 02 CAJA. INGRESO DEL DIA: 2026-01-19: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	1,069.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						
00000075	RECIBOS	19/01/2026	P.PIR-0000046-ENE	19/01/2026			CAJA: 002. 02 CAJA. INGRESO DEL DIA: 2026-01-19: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	1,312.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						
00000040	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2026	P.PGD-0000018-ENE	19/01/2026			DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 19 ENERO 2026	0.00	0.00	0.00	80,483.00	0.00	0.00	0006021674	11-101						
00000040	RECIBOS	19/01/2026	P.PIR-0000013-ENE	19/01/2026			CAJA: 003. 03 CAJA. INGRESO DEL DIA: 2026-01-19: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	1,312.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						
00000040	RECIBOS	19/01/2026	P.PIR-0000013-ENE	19/01/2026			CAJA: 003. 03 CAJA. INGRESO DEL DIA: 2026-01-19: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	1,749.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						
00000040	RECIBOS	19/01/2026	P.PIR-0000013-ENE	19/01/2026			CAJA: 003. 03 CAJA. INGRESO DEL DIA: 2026-01-19: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	11,806.00	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 ENERO DE 2026

Cuenta Contable	Evento	DF	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF
						Evento	Concepto del Evento						
00000040	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		19/01/2026	P.PGD-000016-ENE	19/01/2026		DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 19 ENERO 2026	0.00	3,498.34	0.00	0.00	0006021674	14-401
00000041	RECIBOS		20/01/2026	P.PIR-000014-ENE	20/01/2026		CAJA: 03. 03 CAJA INGRESO DEL DIA: 2026-01-20: (RECAUDADO)	0.00	5,520.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000041	RECIBOS		20/01/2026	P.PIR-000014-ENE	20/01/2026		CAJA: 03. 03 CAJA INGRESO DEL DIA: 2026-01-20: (RECAUDADO)	0.00	1,089.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000041	FICHA DE DEPOSITO		20/01/2026	P.PGD-000019-ENE	20/01/2026		DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 20 ENERO 2026	0.00	97,716.22	0.00	0.00	0006022052	11-101
00000071	RECIBOS		20/01/2026	P.PIR-000042-ENE	20/01/2026		INGRESO DEL DIA: 2026-01-20: (RECAUDADO)	0.00	4,276.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000071	RECIBOS		20/01/2026	P.PIR-000042-ENE	20/01/2026		CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE.	0.00	1,749.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000071	RECIBOS		20/01/2026	P.PIR-000042-ENE	20/01/2026		INGRESO DEL DIA: 2026-01-20: (RECAUDADO)	0.00	4,180.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000071	RECIBOS		20/01/2026	P.PIR-000042-ENE	20/01/2026		CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE.	0.00	3,398.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000071	RECIBOS		20/01/2026	P.PIR-000042-ENE	20/01/2026		INGRESO DEL DIA: 2026-01-20: (RECAUDADO)	0.00	17,078.00	0.00	0.00	0000872627	14-401
00000076	FICHA DE DEPOSITO		20/01/2026	P.PGD-000036-ENE	20/01/2026		DEPOSITO DEL INGRESO DE 20 ENERO 2026	0.00	99,857.00	0.00	0.00	0006022048	11-101
00000076	FICHA DE DEPOSITO		20/01/2026	P.PGD-000049-ENE	20/01/2026		INGRESO DEL DIA: 2026-01-20: (RECAUDADO)	0.00	1,312.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000076	RECIBOS		20/01/2026	P.PIR-000047-ENE	20/01/2026		CAJA: 002. 02 CAJA INGRESO DEL DIA: 2026-01-20: (RECAUDADO)	0.00	3,498.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000076	RECIBOS		20/01/2026	P.PIR-000047-ENE	20/01/2026		CAJA: 002. 02 CAJA INGRESO DEL DIA: 2026-01-20: (RECAUDADO)	0.00	0.00	561.81	0.00	0000000000	14-401
00000091	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		20/01/2026	P.PEP-000014-ENE	20/01/2026		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIA 20 DE ENERO DE LA CUENTA 9489: (PAGADO)	0.00	0.00	89.89	0.00	0000000000	14-401
00000091	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		20/01/2026	P.PEP-000014-ENE	20/01/2026		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIA 20 DE ENERO DE LA CUENTA 9489: (PAGADO)	0.00	0.00	41,553.00	0.00	0000654452	14-401
00000133	CFDI		20/01/2026	P.PEP-000049-ENE	20/01/2026		MARIBEL ROJAS BECERRA TRANSFERENCIA FRA 4809 PAGO MATERIAL PARA AGUA POTABLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	27,341.03	0.00	0000381652	14-401
00000134	CFDI		20/01/2026	P.PEP-000050-ENE	20/01/2026		MARIBEL ROJAS BECERRA TRANSFERENCIA FRA 4681 PAGO MATERIAL PARA AGUA POTABLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	6.00	0.00	0000000000	14-401
00000128	TRANSFERENCIA BANCARIA		20/01/2026	P.PGD-000071-ENE	20/01/2026		REGISTRO DE DECLARACION DE RETENCIONES RESICO DE DICIEMBRE DE 2025	0.00	0.00	194,462.00	0.00	0000000000	14-401
00000129	TRANSFERENCIA BANCARIA		20/01/2026	P.PEP-000021-ENE	20/01/2026		REGISTRO DE DECLARACION DE RETENCIONES ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	10,814.00	0.00	0000000000	14-401
00000130	TRANSFERENCIA BANCARIA		20/01/2026	P.PEP-000022-ENE	20/01/2026		REGISTRO DE PAGO DE DECLARACION 3 % SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000594560	14-401
00000135	CFDI		21/01/2026	P.PEP-000051-ENE	21/01/2026		VICTOR MANUEL KIDOS CRUZ TRANSFERENCIA FRA 394 ANTICIPO PARA EL TRAMITE DE EXCEPCION PARA PERFORACION	0.00	0.00				



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 ENERO DE 2026**

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													
00000181	CFDI	21/01/2026	P.PEP-000052-ENE	21/01/2026	MARIA AZUSENA CHAVEZ GARCIA TRANSFERENCIA FRA. 5C23C8D9 FOLIO 15 PAGO 100 VIAJES DE AGUA EN PIPA: (P REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 9489 DEL 21 DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	229,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40
00000093	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	21/01/2026	P.PEP-000015-ENE	21/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 9489 DEL 21 DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	625.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40
00000093	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	21/01/2026	P.PEP-000015-ENE	21/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 9489 DEL 21 DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	100.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40
00000077	RECIBOS	21/01/2026	P.PIR-000048-ENE	21/01/2026	CAJA: 002. 02 CAJA. INGRESO DEL DIA: 2026-01-21: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	4,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40
00000077	FICHA DE DEPOSITO	21/01/2026	P.PGD-000050-ENE	21/01/2026	INGRESO DEL DIA 21 ENERO 2026	0.00	0.00	0.00	47,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40
00000081	RECIBOS	21/01/2026	P.PIR-000032-ENE	21/01/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-21: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	2,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00000091	RECIBOS	21/01/2026	P.PIR-000032-ENE	21/01/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-21: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	45,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40
00000081	FICHA DE DEPOSITO	21/01/2026	P.PGD-000037-ENE	21/01/2026	DEPOSITO DEL INGRESO DE 21 ENERO 2026	0.00	0.00	0.00	44,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40
00000042	FICHA DE DEPOSITO	21/01/2026	P.PGD-000020-ENE	21/01/2026	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 21 ENERO 2026	0.00	0.00	0.00	86,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00000042	RECIBOS	21/01/2026	P.PIR-000015-ENE	21/01/2026	CAJA: 003. 03 CAJA. INGRESO DEL DIA: 2026-01-21: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	20,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40
00000042	RECIBOS	21/01/2026	P.PIR-000015-ENE	21/01/2026	CAJA: 003. 03 CAJA. INGRESO DEL DIA: 2026-01-21: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	10,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40
00000043	RECIBOS	22/01/2026	P.PIR-000016-ENE	22/01/2026	CAJA: 003. 03 CAJA. INGRESO DEL DIA: 2026-01-22: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	2,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40
00000043	RECIBOS	22/01/2026	P.PIR-000016-ENE	22/01/2026	CAJA: 003. 03 CAJA. INGRESO DEL DIA: 2026-01-22: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	17,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40
00000043	FICHA DE DEPOSITO	22/01/2026	P.PGD-000022-ENE	22/01/2026	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 22 ENERO 2026	0.00	0.00	0.00	71,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00000082	FICHA DE DEPOSITO	22/01/2026	P.PGD-000038-ENE	22/01/2026	DEPOSITO DEL INGRESO DE 22 ENERO 2026	0.00	0.00	0.00	41,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40
00000082	RECIBOS	22/01/2026	P.PIR-000033-ENE	22/01/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-22: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	5,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40
00000062	RECIBOS	22/01/2026	P.PIR-000033-ENE	22/01/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-22: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	1,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40
00000078	FICHA DE DEPOSITO	22/01/2026	P.PGD-000051-ENE	22/01/2026	INGRESO DEL DIA: 2026-01-22: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	57,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10
00000078	RECIBOS	22/01/2026	P.PIR-000049-ENE	22/01/2026	CAJA: 002. 02 CAJA. INGRESO DEL DIA: 2026-01-22: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	1,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40
00000078	RECIBOS	22/01/2026	P.PIR-000049-ENE	22/01/2026	CAJA: 002. 02 CAJA. INGRESO DEL DIA: 2026-01-22: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	1,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40
00000096	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/01/2026	P.PEP-000016-ENE	22/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 9489 DEL DIA 22 DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	929.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40
00000096	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/01/2026	P.PEP-000016-ENE	22/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 9489 DEL DIA 22 DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	148.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40



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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

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

AL 31 DE ENERO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF	
EVENTO	DF	EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF						
00000127	TRANSFERENCIA	22/01/2026	P.PGD-000070-ENE	22/01/2026	TRASPASO A LA CUENTA 1415 PARA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-40					
00000097	ESTADO DE CUENTA	23/01/2026	P.PEP-000017-ENE	23/01/2026	REGISTRO DE DEPRECIACIONES DEL DIA 23 DE ENERO DE LA CUENTA 9488: (PAGADO)	0.00	0.00	609.97	0.00	0.00	0000000000	14-40					
00000097	ESTADO DE CUENTA	23/01/2026	P.PEP-000017-ENE	23/01/2026	REGISTRO DE DEPRECIACIONES DEL DIA 23 DE ENERO DE LA CUENTA 9488: (PAGADO)	0.00	0.00	97.60	0.00	0.00	0000000000	14-40					
00000079	RECIBOS	23/01/2026	P.PIR-000050-ENE	23/01/2026	CAJA: 002. 02 CAJA INGRESO DEL DIA: 2026-01-23: (RECAUDADO)	0.00	1,749.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-40					
00000079	RECIBOS	23/01/2026	P.PIR-000050-ENE	23/01/2026	CAJA: 002. 02 CAJA INGRESO DEL DIA: 2026-01-23: (RECAUDADO)	0.00	1,312.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-40					
00000079	RECIBOS	23/01/2026	P.PIR-000050-ENE	23/01/2026	CAJA: 002. 02 CAJA INGRESO DEL DIA: 2026-01-23: (RECAUDADO)	0.00	1,069.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-40					
00000079	RECIBOS	23/01/2026	P.PIR-000050-ENE	23/01/2026	CAJA: 002. 02 CAJA INGRESO DEL DIA: 2026-01-23: (RECAUDADO)	0.00	4,288.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-40					
00000079	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2026	P.PGD-000052-ENE	23/01/2026	INGRESO DEL DIA 23 ENERO 2026	0.00	57,244.92	0.00	0.00	0.00	0006023116	11-10					
00000063	RECIBOS	23/01/2026	P.PIR-000034-ENE	23/01/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-23: (RECAUDADO)	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-40					
00000063	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2026	P.PGD-000039-ENE	23/01/2026	DEPOSITO DEL INGRESO DE 23 ENERO 2026	0.00	94,247.54	0.00	0.00	0.00	0006023113	14-40					
00000064	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2026	P.PGD-000040-ENE	26/01/2026	DEPOSITO DEL INGRESO DE 26 ENERO 2026	0.00	18,957.00	0.00	0.00	0.00	0000888875	14-40					
00000064	RECIBOS	26/01/2026	P.PIR-000035-ENE	26/01/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-26: (RECAUDADO)	0.00	2,818.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-40					
00000080	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2026	P.PGD-000053-ENE	26/01/2026	INGRESO DEL DIA 26 ENERO 2026	0.00	65,241.00	0.00	0.00	0.00	0006023500	11-10					
00000080	RECIBOS	26/01/2026	P.PIR-000051-ENE	26/01/2026	CAJA: 002. 02 CAJA INGRESO DEL DIA: 2026-01-26: (RECAUDADO)	0.00	1,312.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-40					
00000098	ESTADO DE CUENTA	26/01/2026	P.PEP-000018-ENE	26/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 9488 DEL 26 DE ENERO. (PAGADO)	0.00	0.00	271.71	0.00	0.00	0000000000	14-40					
00000098	ESTADO DE CUENTA	26/01/2026	P.PEP-000018-ENE	26/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 9488 DEL 26 DE ENERO. (PAGADO)	0.00	0.00	43.47	0.00	0.00	0000000000	14-40					
00000136	FACTURA	26/01/2026	P.PEP-000054-ENE	26/01/2026	TELMEX TRANSFERENCIA FRA 010526010180478 PAGO SERVICIO TEL OFICINA 422 52 1 15 39: (PAGADO)	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	0000423213	14-40					
00000137	CFDI	26/01/2026	P.PEP-000055-ENE	26/01/2026	ESTUDIOS GEOFISICOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V. FRA FOLIO A 788 ESTUDIOS GEOFISICO DE 10 SEV'S PARA LA MARIA GUADALUPE LEMUS BAEZ TRANSFERENCIA FRA FOLIO 18 PAGO MATERIALES Y UTILES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	324,800.00	0.00	0.00	0000193877	14-40					
00000138	CFDI	26/01/2026	P.PEP-000056-ENE	26/01/2026	MARIA GUADALUPE LEMUS BAEZ TRANSFERENCIA FRA (PAGADO)	0.00	0.00	3,114.02	0.00	0.00	0000750562	14-40					
00000139	CFDI	26/01/2026	P.PEP-000057-ENE	26/01/2026	MARIA GUADALUPE LEMUS BAEZ TRANSFERENCIA FRA 16 PAGO MATERIALES Y UTILES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,248.68	0.00	0.00	0000653415	14-40					
00000140	CFDI	26/01/2026	P.PEP-000058-ENE	26/01/2026	MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES, S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA FRA 140646 PAGO COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	13,818.20	0.00	0.00	0000965017	14-40					



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

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00001-00000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2026

Cuenta Contable		Fecha del		Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldo Actual		Cheque		FF	
Evento	DF	Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Concepto del Evento	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	Saldo Actual	Cheque	FF	Saldo Actual	Cheque	FF
00000141	CFDI	26/01/2026	P.PEP-000059-ENE	26/01/2026	MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES, S.A. DE C.V. (PAGADO)	0.00	0.00	15,358.60	0.00	0.00	14-401	0.00	0000720779	14-401	0.00	0000720779	14-401
00000142	CFDI	26/01/2026	P.PEP-000060-ENE	26/01/2026	TRANSFERENCIA FRA 140889 PAGO COMBUSTIBLE... (PAGADO)	0.00	0.00	12,878.80	0.00	0.00	14-401	0.00	0000259372	14-401	0.00	0000259372	14-401
00000143	CFDI	26/01/2026	P.PEP-000061-ENE	26/01/2026	MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES, S.A. DE C.V. (PAGADO)	0.00	0.00	18,334.30	0.00	0.00	14-401	0.00	0000278186	14-401	0.00	0000278186	14-401
00000045	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2026	P.PGD-000024-ENE	26/01/2026	CATALINA OROZCO MATA TRANSFERENCIA FRA FOLIO 3 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS : (PAGADO)	0.00	95,156.00	0.00	0.00	0.00	11-101	0.00	0006023492	11-101	0.00	0006023492	11-101
00000045	RECIBOS	26/01/2026	P.PIR-000018-ENE	26/01/2026	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 26 ENERO 2026	0.00	1,312.00	0.00	0.00	0.00	14-401	0.00	0000000000	14-401	0.00	0000000000	14-401
00000045	RECIBOS	26/01/2026	P.PIR-000018-ENE	26/01/2026	CAJA: 003. 03 CAJA. INGRESO DEL DIA: 2026-01-26: (RECAUDADO)	0.00	14,867.00	0.00	0.00	0.00	14-401	0.00	0000000000	14-401	0.00	0000000000	14-401
00000045	RECIBOS	26/01/2026	P.PIR-000018-ENE	26/01/2026	CAJA: 003. 03 CAJA. INGRESO DEL DIA: 2026-01-26: (RECAUDADO)	0.00	4,694.00	0.00	0.00	0.00	14-401	0.00	0000000000	14-401	0.00	0000000000	14-401
00000046	RECIBOS	27/01/2026	P.PIR-000019-ENE	27/01/2026	CAJA: 003. 03 CAJA. INGRESO DEL DIA: 2026-01-27: (RECAUDADO)	0.00	9,036.00	0.00	0.00	0.00	14-401	0.00	0000000000	14-401	0.00	0000000000	14-401
00000046	RECIBOS	27/01/2026	P.PIR-000019-ENE	27/01/2026	CAJA: 003. 03 CAJA. INGRESO DEL DIA: 2026-01-27: (RECAUDADO)	0.00	1,069.00	0.00	0.00	0.00	14-401	0.00	0000000000	14-401	0.00	0000000000	14-401
00000046	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2026	P.PGD-000025-ENE	27/01/2026	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 28 ENERO 2026	0.00	48,461.00	0.00	0.00	0.00	11-101	0.00	0000048461	11-101	0.00	0000048461	11-101
00000059	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/01/2026	P.PEP-000019-ENE	27/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIA 27 DE ENERO DE LA CUENTA 9489: (PAGADO)	0.00	0.00	850.98	0.00	0.00	14-401	0.00	0000000000	14-401	0.00	0000000000	14-401
00000059	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/01/2026	P.PEP-000019-ENE	27/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIA 27 DE ENERO DE LA CUENTA 9489: (PAGADO)	0.00	0.00	136.16	0.00	0.00	14-401	0.00	0000000000	14-401	0.00	0000000000	14-401
00000081	RECIBOS	27/01/2026	P.PIR-000052-ENE	27/01/2026	CAJA: 002. 02 CAJA. INGRESO DEL DIA: 2026-01-27: (RECAUDADO)	0.00	3,081.00	0.00	0.00	0.00	14-401	0.00	0000000000	14-401	0.00	0000000000	14-401
00000081	RECIBOS	27/01/2026	P.PIR-000052-ENE	27/01/2026	CAJA: 002. 02 CAJA. INGRESO DEL DIA: 2026-01-27: (RECAUDADO)	0.00	1,312.00	0.00	0.00	0.00	14-401	0.00	0000000000	14-401	0.00	0000000000	14-401
00000081	RECIBOS	27/01/2026	P.PIR-000052-ENE	27/01/2026	CAJA: 002. 02 CAJA. INGRESO DEL DIA: 2026-01-27: (RECAUDADO)	0.00	1,069.00	0.00	0.00	0.00	14-401	0.00	0000000000	14-401	0.00	0000000000	14-401
00000081	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2026	P.PGD-000054-ENE	27/01/2026	INGRESO DEL DIA 27 ENERO 2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101	0.00	0006023841	11-101	0.00	0006023841	11-101
00000065	RECIBOS	27/01/2026	P.PIR-000036-ENE	27/01/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEL COMITE DE AGUA POTABLE. (RECAUDADO)	0.00	7,628.00	0.00	0.00	0.00	14-401	0.00	0000000000	14-401	0.00	0000000000	14-401
00000065	RECIBOS	27/01/2026	P.PIR-000036-ENE	27/01/2026	INGRESO DEL DIA: 2026-01-27: (RECAUDADO)	0.00	1,312.00	0.00	0.00	0.00	14-401	0.00	0000000000	14-401	0.00	0000000000	14-401
00000065	RECIBOS	27/01/2026	P.PIR-000036-ENE	27/01/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEL COMITE DE AGUA POTABLE. (RECAUDADO)	0.00	2,624.00	0.00	0.00	0.00	14-401	0.00	0000000000	14-401	0.00	0000000000	14-401
00000085	RECIBOS	27/01/2026	P.PIR-000036-ENE	27/01/2026	INGRESO DEL DIA: 2026-01-27: (RECAUDADO)	0.00	1,749.00	0.00	0.00	0.00	14-401	0.00	0000000000	14-401	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 ENERO DE 2026

Cuenta Contable		Fecha del		Fecha de		Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldo Actual		Cheque		FF	
Evento	DF	Evento	No. de Poliza	Poliza	Poliza	Concepto del Evento	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF							
00000065	RECIBOS	27/01/2026	P.PIR-000036-ENE	27/01/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE.	0.00	1,069.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401							
00000065	FICHA DE DEPOSITO	27/01/2026	P.PGD-000041-ENE	27/01/2026	INGRESO DEL DIA: 2026-01-27: (RECAUDADO)	0.00	32,713.22	0.00	0.00	0.00	0006023842	14-401							
00000066	FICHA DE DEPOSITO	28/01/2026	P.PGD-000042-ENE	28/01/2026	DEPOSITO DEL INGRESO DE 27 ENERO 2026	0.00	44,366.00	0.00	0.00	0.00	0006024171	14-401							
00000066	RECIBOS	28/01/2026	P.PIR-000037-ENE	28/01/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE.	0.00	11,210.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401							
00000066	RECIBOS	28/01/2026	P.PIR-000037-ENE	28/01/2026	INGRESO DEL DIA: 2026-01-28: (RECAUDADO)	0.00	16,582.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401							
00000066	RECIBOS	28/01/2026	P.PIR-000037-ENE	28/01/2026	INGRESO DEL DIA: 2026-01-28: (RECAUDADO)	0.00	1,312.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401							
00000066	RECIBOS	28/01/2026	P.PIR-000037-ENE	28/01/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE.	0.00	2,583.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401							
00000062	FICHA DE DEPOSITO	28/01/2026	P.PGD-000055-ENE	28/01/2026	INGRESO DEL DIA: 2026-01-28: (RECAUDADO)	0.00	19,980.00	0.00	0.00	0.00	0000411391	11-101							
00000100	ESTADO DE CUENTA	28/01/2026	P.PEP-000020-ENE	28/01/2026	INGRESO DEL DIA: 2026-01-28: (RECAUDADO)	0.00	0.00	522.30	0.00	0.00	0000000000	14-401							
00000146	BANCARIO	28/01/2026	P.PEP-000062-ENE	28/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 9489 DEL DIA 28 DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	159,975.00	0.00	0.00	0000451545	14-401							
00000147	CFDI	28/01/2026	P.PEP-000063-ENE	28/01/2026	ALEJANDRA PEÑA CABRERA FRA FOLIO 4 RENTA DE CASA MADERO 347 CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0000223705	14-401							
00000148	CFDI	28/01/2026	P.PEP-000064-ENE	28/01/2026	DE	0.00	0.00	8,874.00	0.00	0.00	0000430008	14-401							
00000149	CFDI	28/01/2026	P.PEP-000065-ENE	28/01/2026	XIADANY VIRIDIANA ESQUIVEL BUCIO TRANSFERENCIA FRA. FOLIO 1 175 VIAJES DE AGUA EN PIPA.: (PAGADO)	0.00	0.00	106,220.01	0.00	0.00	0000425016	14-401							
00000150	CFDI	28/01/2026	P.PEP-000066-ENE	28/01/2026	MATEO INFANTE MARTINEZ FRA. FOLIO F 1237 15 PARES BOTA DE TRABAJO RUDDO 5/9 PARA TRABAJADORES DE CAPAA	0.00	0.00	904.00	0.00	0.00	0000454137	14-401							
00000160	ESTADO DE CUENTA	28/01/2026	P.PEP-000020-ENE	28/01/2026	BLANCA PATRICIA GROZCO RODRIGUEZ TRANSFERENCIA FRA FOLIO 5902 REFACCIONES Y MANTENIMIENTO VEHICULO DE	0.00	0.00	83.57	0.00	0.00	0000000000	14-401							
00000047	BANCARIO	28/01/2026	P.PGD-000027-ENE	28/01/2026	ALEJANDRO MARRCQUIN BRAVO TRANSFERENCIA FRA FOLIO FE 12877 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO EQUIPO DE D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0006024187	11-101							
00000047	FICHA DE DEPOSITO	28/01/2026	P.PGD-000027-ENE	28/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CTA 9489 DEL DIA 28 DE ENERO: (PAGADO)	0.00	72,572.43	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401							
00000048	RECIBOS	28/01/2026	P.PIR-000020-ENE	28/01/2026	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 28 ENERO 2026	0.00	1,749.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401							
00000048	RECIBOS	29/01/2026	P.PIR-000021-ENE	29/01/2026	CAJA: 003. 03 CAJA INGRESO DEL DIA: 2026-01-28: (RECAUDADO)	0.00	1,069.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401							
00000048	RECIBOS	29/01/2026	P.PIR-000021-ENE	29/01/2026	CAJA: 003. 03 CAJA INGRESO DEL DIA: 2026-01-29: (RECAUDADO)	0.00	1,749.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-401							
00000048	RECIBOS	29/01/2026	P.PIR-000021-ENE	29/01/2026	CAJA: 003. 03 CAJA INGRESO DEL DIA: 2026-01-29: (RECAUDADO)	0.00	3,488.00	0.00	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 ENERO DE 2026

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							
00000048	FICHA DE DEPOSITO	29/01/2026	P.PGD-000029-ENE	29/01/2026				DEPOSITO DEL DIA 29 ENERO 2026	0.00	87,648.14	0.00	0.00	0006024642	11-101	
00000151	NOMINA	29/01/2026	P.PGD-000074-ENE	29/01/2026				AGUSTIN ALEJANDRO SEDANO ESCOBAR TRANSFERENCIA PAGO SUELDO DE NOMINA DEL 15/11/2025, 30/11/2025 Y 15/	0.00	0.00	22,557.00	0.00	0000000000	14-401	
00000158	NOMINA	29/01/2026	P.PEP-000067-ENE	29/01/2026				AGUSTIN ALEJANDRO SEDANO ESCOBAR TRANSFERENCIA PAGO NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINC	0.00	0.00	204,988.40	0.00	0000846884	14-401	
00000157	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/01/2026	P.PEP-000072-ENE	29/01/2026				REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO DEL DIA 28-01-2026: (PAGADO)	0.00	0.00	835.91	0.00	0000000000	14-401	
00000157	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/01/2026	P.PEP-000072-ENE	29/01/2026				REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO DEL DIA 28-01-2026: (PAGADO)	0.00	0.00	133.75	0.00	0000000000	14-401	
00000067	RECIBOS	29/01/2026	P.PIR-000038-ENE	29/01/2026				CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-29: (RECAUDADO)	0.00	6,961.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	
00000067	RECIBOS	29/01/2026	P.PIR-000038-ENE	29/01/2026				CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-29: (RECAUDADO)	0.00	1,749.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	
00000067	RECIBOS	29/01/2026	P.PIR-000038-ENE	29/01/2026				CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-29: (RECAUDADO)	0.00	30,288.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	
00000067	RECIBOS	29/01/2026	P.PIR-000038-ENE	29/01/2026				CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-29: (RECAUDADO)	0.00	1,312.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	
00000067	RECIBOS	29/01/2026	P.PIR-000038-ENE	29/01/2026				CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-29: (RECAUDADO)	0.00	1,312.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	
00000067	FICHA DE DEPOSITO	29/01/2026	P.PGD-000043-ENE	29/01/2026				DEPOSITO DEL INGRESO DE 30 ENERO 2026	0.00	72,021.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	
00000068	FICHA DE DEPOSITO	30/01/2026	P.PGD-000044-ENE	30/01/2026				DEPOSITO DEL INGRESO DE 30 ENERO 2026	0.00	141,698.00	0.00	0.00	0006024645	14-401	
00000068	RECIBOS	30/01/2026	P.PIR-000039-ENE	30/01/2026				CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-30: (RECAUDADO)	0.00	5,427.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	
00000068	RECIBOS	30/01/2026	P.PIR-000039-ENE	30/01/2026				CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-30: (RECAUDADO)	0.00	4,617.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	
00000068	RECIBOS	30/01/2026	P.PIR-000039-ENE	30/01/2026				CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-30: (RECAUDADO)	0.00	1,069.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	
00000068	RECIBOS	30/01/2026	P.PIR-000039-ENE	30/01/2026				CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-30: (RECAUDADO)	0.00	5,856.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	
00000068	RECIBOS	30/01/2026	P.PIR-000039-ENE	30/01/2026				CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-01-30: (RECAUDADO)	0.00	1,312.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	
00000154	CFDI	30/01/2026	P.PEP-000069-ENE	30/01/2026				INGENIERIA EN CONSTRUCCION HORIZONTAL, S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA FRA. 1478 RENTA DE RETROEXCAVADORA	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000444272	14-401	
00000155	CFDI	30/01/2026	P.PEP-000070-ENE	30/01/2026				EMMA LILIANA ANGELES LEON TRANSFERENCIA FRA 82DDA895 PAGO ESTUDIOS DE LABORATORIO: (PAGADO) CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION, SC	0.00	0.00	660.01	0.00	0000781732	14-401	
00000156	CFDI	30/01/2026	P.PEP-000071-ENE	30/01/2026				TRANSFERENCIA FRA FOLIO 6351 ARRENDAMIENTO DE LOS MODULO	0.00	0.00	15,860.00	0.00	0000611460	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 ENERO DE 2026

EVENTO	CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
	DF	EVENTO				CONCEPTO DEL EVENTO							
00000159	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		30/01/2026	P.PEP-000073-ENE	30/01/2026	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)		0.00	0.00	1,188.47	0.00	0000000000	14-40
00000159	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		30/01/2026	P.PEP-000073-ENE	30/01/2026	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)		0.00	0.00	191.76	0.00	0000000000	14-40
00000152	FACTURA		30/01/2026	P.PEP-000068-ENE	30/01/2026	TELCEL TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELCEL		0.00	0.00	349.00	0.00	0000980693	14-40
00000049	FICHA DE DEPOSITO		30/01/2026	P.PGD-000030-ENE	30/01/2026	FERNANDO ZEPEDA CALDERON CEL 4251120466: (PAGADO)		0.00	89,532.80	0.00	0.00	0006024970	11-10
00000049	RECIBOS		30/01/2026	P.PIR-000022-ENE	30/01/2026	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 30 ENERO 2026		0.00	1,312.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000049	RECIBOS		30/01/2026	P.PIR-000022-ENE	30/01/2026	CAJA: 003. 03 CAJA INGRESO DEL DIA: 2026-01-30: (RECAUDADO)		0.00	1,312.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000049	RECIBOS		30/01/2026	P.PIR-000022-ENE	30/01/2026	CAJA: 003. 03 CAJA INGRESO DEL DIA: 2026-01-30: (RECAUDADO)		0.00	1,749.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000049	RECIBOS		30/01/2026	P.PIR-000022-ENE	30/01/2026	CAJA: 003. 03 CAJA INGRESO DEL DIA: 2026-01-30: (RECAUDADO)		0.00	10,785.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000049	RECIBOS		30/01/2026	P.PIR-000022-ENE	30/01/2026	CAJA: 003. 03 CAJA INGRESO DEL DIA: 2026-01-30: (RECAUDADO)		0.00	3,606.00	0.00	0.00	0000000000	14-40

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

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

0116154

P04704602



0126012386418747848001060044

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-50073948-9	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	100,571.10	100.00%	2,443,246.99	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50073948-9	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		100,571.10	100.00%	2,443,246.99	100.00%

Cuenta de cheques.

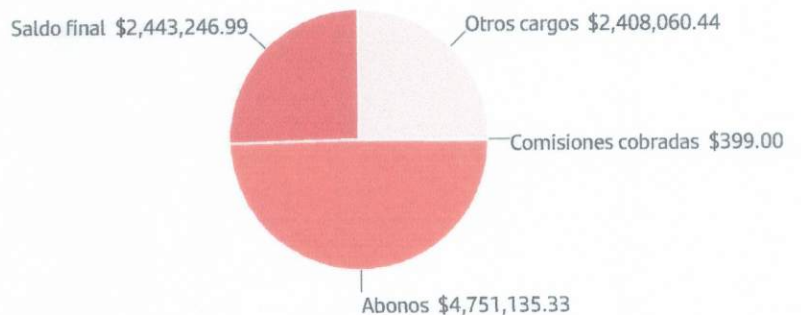
CUENTA TRADICIONAL 65-50073948-9 CUENTA CLABE: 014477655007394893
SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

Saldo promedio	1,881,053.61	Saldo inicial	100,571.10
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	4,751,135.33
Días del periodo	31	- Retiros	2,408,459.44
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	2,443,246.99




Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50073948-9
Saldo inicial de \$100,571.10



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848
PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026
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: \$100,571.10

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-ENE-2026	0000000	ADMINISTRACION RENTA DIC 2025		399.00	100,172.10
02-ENE-2026	0000000	I V A POR COMISION DIC 2025		63.84	100,108.26
02-ENE-2026	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009503092		150.00	99,958.26
02-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		24.00	99,934.26
02-ENE-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505564794425		349.00	99,585.26
02-ENE-2026	6027472	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,436.00		111,021.26
05-ENE-2026	7747920	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012528001106269104 AL CLIENTE MULTISERVICIOS ARIODE ROSALES S A DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260105400140BET0000477479200 REF 7747920		30,723.18	80,298.08
05-ENE-2026	6028050	DEPOSITO EN EFECTIVO	93,611.00		173,909.08
05-ENE-2026	8102615	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:11 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072470008618473346 AL CLIENTE AARON IVAN SILVA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260105400140BET0000481026150 REF 8102615		1,147.50	172,761.58
05-ENE-2026	6028057	DEPOSITO EN EFECTIVO	133,761.00		306,522.58
05-ENE-2026	8113808	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:21 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072470008618473346 AL CLIENTE AARON IVAN SILVA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260105400140BET0000481138080 REF 8113808		1,032.75	305,489.83
05-ENE-2026	6028064	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,178.81		359,668.64
06-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	89,887.00		449,555.64
06-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		2,247.20	447,308.44
06-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		359.55	446,948.89
06-ENE-2026	6028318	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,420.00		502,368.89
06-ENE-2026	6028321	DEPOSITO EN EFECTIVO	87,890.00		590,258.89
06-ENE-2026	6028323	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,599.00		622,857.89

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848
PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-ENE-2026	0852249	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:13:01 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030470900043233411 DEL CLIENTE SEE FONDO DE APORTACIONES PARA CLAVE DE RASTREO BB3863266020353 REF 3863266 CONCEPTO PAGO DEPP 13459 RFC GEM850101C99	231,405.00		854,262.89
07-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	30,269.00		884,531.89
07-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		756.76	883,775.13
07-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		121.08	883,654.05
07-ENE-2026	6028639	DEPOSITO EN EFECTIVO	90,042.79		973,696.84
07-ENE-2026	6028641	DEPOSITO EN EFECTIVO	109,246.00		1,082,942.84
07-ENE-2026	6028642	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,731.00		1,135,673.84
08-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	37,737.00		1,173,410.84
08-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		943.46	1,172,467.38
08-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		150.95	1,172,316.43
08-ENE-2026	5487543	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:29:39 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030470900033907207 DEL CLIENTE MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES CLAVE DE RASTREO BB1192897020683 REF 1192897 CONCEPTO agua arío RFC MAR161214LT9	15,085.00		1,187,401.43
08-ENE-2026	5935750	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505132388947		349.00	1,187,052.43
08-ENE-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505310707329		249.00	1,186,803.43
08-ENE-2026	4794766	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505310700835		349.00	1,186,454.43
08-ENE-2026	6028995	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,492.00		1,240,946.43
08-ENE-2026	6028997	DEPOSITO EN EFECTIVO	78,892.00		1,319,838.43
08-ENE-2026	6029000	DEPOSITO EN EFECTIVO	117,538.00		1,437,376.43
09-ENE-2026	2202393	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:06:38 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180002309370014 DEL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 19B9E9234AB25865 REF 2035228 CONCEPTO 20352285 47635 RFC BPU7901018D4	685.00		1,438,061.43
09-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	48,708.28		1,486,769.71
09-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		1,217.74	1,485,551.97
09-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		194.84	1,485,357.13
09-ENE-2026	6029374	DEPOSITO EN EFECTIVO	84,742.00		1,570,099.13
09-ENE-2026	6029377	DEPOSITO EN EFECTIVO	86,865.00		1,656,964.13
09-ENE-2026	6029382	DEPOSITO EN EFECTIVO	75,032.00		1,731,996.13
12-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	21,307.00		1,753,303.13
12-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		532.69	1,752,770.44
12-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		85.23	1,752,685.21
12-ENE-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505351356992		349.00	1,752,336.21
12-ENE-2026	6029745	DEPOSITO EN EFECTIVO	81,172.00		1,833,508.21
12-ENE-2026	6029747	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,400.00		1,881,908.21
12-ENE-2026	6029749	DEPOSITO EN EFECTIVO	57,077.00		1,938,985.21
13-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	31,030.00		1,970,015.21
13-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		775.78	1,969,239.43
13-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		124.12	1,969,115.31
13-ENE-2026	2387062	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:33:20 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470004809860890 DEL CLIENTE ALEJANDRO MARROQUIN BRAVO CLAVE DE RASTREO BNET01002601130031880097 REF 0130126 CONCEPTO PAGO AGUA RFC MABA550710L2A	17,162.00		1,986,277.31
13-ENE-2026	0060292	DEPOSITO EN EFECTIVO	67,170.00		2,053,447.31

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848
PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-ENE-2026	0060296	DEPOSITO EN EFECTIVO	78,673.00		2,132,120.31
13-ENE-2026	0060298	DEPOSITO EN EFECTIVO	57,773.00		2,189,893.31
14-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	29,553.00		2,219,446.31
14-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		738.85	2,218,707.46
14-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		118.22	2,218,589.24
14-ENE-2026	4977175	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:12:51 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470001462860117 DEL CLIENTE MIGUEL ANGEL ALEJANDRE MERINO CLAVE DE RASTREO MBAN01002601140064755516 REF 0912250 CONCEPTO ooapas 2026 Guerrero 295 Ario RFC AEMM740321BE9	1,749.00		2,220,338.24
14-ENE-2026	5155103	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:27:19 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470001472394916 DEL CLIENTE EUCARIO ALEJANDRE PEDRAZA CLAVE DE RASTREO BNET01002601140032093754 REF 0000003 CONCEPTO SERVICIO AGUA RFC AEPES31120577	5,247.00		2,225,585.24
14-ENE-2026	1625843	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CONSUMO RESINERA EJIDAL	1,749.00		2,227,334.24
14-ENE-2026	0602450	DEPOSITO EN EFECTIVO	92,560.00		2,319,894.24
14-ENE-2026	0602462	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,950.00		2,359,844.24
14-ENE-2026	0602471	DEPOSITO EN EFECTIVO	75,443.00		2,435,287.24
14-ENE-2026	9517404	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:22:05 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002506700870550333 AL CLIENTE MARIA GUADALUPE ESPINOSA GUIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260114400140BET0000495174040 REF 9517404 CONCEPTO FRA 4257 PAGO ESTUDIOS DE LABORATORIO		1,700.01	2,433,587.23
15-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	10,689.00		2,444,276.23
15-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		267.24	2,444,008.99
15-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		42.76	2,443,966.23
15-ENE-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOD		197,532.20	2,246,434.03
15-ENE-2026	0000000	COBRO RECUPERACION TPV AFIL.-009586043		2,349.00	2,244,085.03
15-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009586043		375.84	2,243,709.19
15-ENE-2026	0602814	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,816.56		2,312,525.75
15-ENE-2026	0602816	DEPOSITO EN EFECTIVO	113,824.57		2,426,350.32
16-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	10,787.00		2,437,137.32
16-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		269.71	2,436,867.61
16-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		43.15	2,436,824.46
16-ENE-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FRA A 5884 REFACCIONES PARA MA NT VEHICUL		34,922.03	2,401,902.43
16-ENE-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FRA 62239AFE		15,403.66	2,386,498.77
16-ENE-2026	6021182	DEPOSITO EN EFECTIVO	78,425.00		2,464,923.77
16-ENE-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FRA FOLIO 13967		8,819.67	2,456,104.10
16-ENE-2026	6021183	DEPOSITO EN EFECTIVO	62,246.00		2,518,350.10
16-ENE-2026	7909579	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012477004880938731 AL CLIENTE JOSE OMAR MELCHOR BARRIGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260116400140BET0000479095790 REF 7909579 CONCEPTO FRA A 000119 MATERIAL PARA AGUA POTBLE		5,460.00	2,512,890.10

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848
PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-ENE-2026	7913552	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012477004880938731 AL CLIENTE JOSE OMAR MELCHOR BARRIGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260116400140BET0000479135520 REF 7913552 CONCEPTO FRA A000148 MATERIAL PARA AGUA POTABLE		14,179.00	2,498,711.10
16-ENE-2026	7925545	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:22:08 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012477004880938731 AL CLIENTE JOSE OMAR MELCHOR BARRIGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260116400140BET0000479255450 REF 7925545 CONCEPTO FRA A000195 MATERIAL PARA AGUA POTABLE		12,805.80	2,485,905.30
16-ENE-2026	7936014	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012477004841838197 AL CLIENTE MARIA GUADALUPE LEMUS BAEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260116400140BET0000479360140 REF 7936014 CONCEPTO FRA FOLIO 9 MATERIALES Y UTILES DE OFICI		8,529.70	2,477,375.60
16-ENE-2026	8029999	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012470004463265527 AL CLIENTE CENTRO DE ESTUDIOS EN MEDIO AMBIENTE SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260116400140BET0000480299990 REF 8029999 CONCEPTO FRA FOLIO A11772 SERVICIO DE MUESTREO		33,384.80	2,443,990.80
16-ENE-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FRA FOLIO 1903 REFACCIONES PAR A MANT VEH		24,232.95	2,419,757.85
16-ENE-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FRA FOLIO C3977 ACCESORIOS PAR A TRABAJAD		350.00	2,419,407.85
16-ENE-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FRA C4290		5,029.99	2,414,377.86
16-ENE-2026	8061161	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012477001710358785 AL CLIENTE CARLOS AGUSTIN TORRES AMBRIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260116400140BET0000480611610 REF 8061161 CONCEPTO FRA FOLIO 468 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARM		9,916.26	2,404,461.60
16-ENE-2026	8071909	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:29:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012477001710358785 AL CLIENTE CARLOS AGUSTIN TORRES AMBRIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260116400140BET0000480719090 REF 8071909 CONCEPTO FRA FOLIO 469 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARM		12,274.23	2,392,187.37
16-ENE-2026	8078537	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:38:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012470004596712507 AL CLIENTE JUAN PABLO CARMONA ESCOBAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260116400140BET0000480785370 REF 8078537 CONCEPTO FRA A 4700 MATERIAL PARA AGUA POTABLE		52,205.00	2,339,982.37

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848
PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-ENE-2026	8081943	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:43:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012470004596712507 AL CLIENTE JUAN PABLO CARMONA ESCOBAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260116400140BET0000480819430 REF 8081943		19,952.00	2,320,030.37
16-ENE-2026	8144031	CONCEPTO FRA A 4701 MATERIAL PARA AGUA POTABLE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:50:08 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002506701011413393 AL CLIENTE DINEY MARTINEZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260116400140BET0000481440310 REF 8144031		41,549.79	2,278,480.58
19-ENE-2026	0000000	CONCEPTO FRA 312 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMAT	16,774.00		2,295,254.58
19-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092		419.38	2,294,835.20
19-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		67.10	2,294,768.10
19-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092			2,296,517.10
19-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE BLVD LAZARO CARDENAS	1,749.00		2,298,266.10
19-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CALLE RAYON 335	1,749.00		2,378,749.10
19-ENE-2026	6021674	DEPOSITO EN EFECTIVO	80,483.00		2,430,545.15
19-ENE-2026	6021677	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,796.05		2,453,017.15
20-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	22,472.00		2,452,455.34
20-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		561.81	2,452,365.45
20-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		89.89	2,410,812.45
20-ENE-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FRA 4346 MATERIAL PARA AGUA POTABLE		41,553.00	2,383,471.42
20-ENE-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 4661 MATERIAL PARA AGUA POTABLE		27,341.03	2,428,726.42
20-ENE-2026	8503205	DEPOSITO CON CHEQUE	45,255.00		2,528,583.42
20-ENE-2026	6022048	DEPOSITO EN EFECTIVO	99,857.00		2,626,299.64
20-ENE-2026	6022052	DEPOSITO EN EFECTIVO	97,716.22		2,643,377.64
20-ENE-2026	0000872	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	17,078.00		2,643,371.64
20-ENE-2026	1129110	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04260KBV660048742488		6.00	2,448,919.64
20-ENE-2026	1969029	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04260K6V100048749459		194,452.00	2,438,105.64
20-ENE-2026	9390288	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:23:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014910242 AL CLIENTE GOBIERNO DE MICHOACAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260120400140BET0000493902880 REF 9390288		10,814.00	2,463,107.64
21-ENE-2026	0000000	CONCEPTO 32051759000148612242 DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	25,002.00		2,462,482.58
21-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		625.06	2,462,382.57
21-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		100.01	2,439,182.57
21-ENE-2026	9632409	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:39:47 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044470011022058822 AL CLIENTE VICTOR MANUEL KIDO CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260121400140BET0000496324090 REF 9632409		23,200.00	2,486,907.57
21-ENE-2026	6022356	CONCEPTO FRA 394 ANTICIPO PARA EL TRAMITE DE EXCE DEPOSITO EN EFECTIVO	47,725.00		2,573,225.57
21-ENE-2026	6022358	DEPOSITO EN EFECTIVO	86,318.00		2,617,626.57
21-ENE-2026	6022360	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,401.00		

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848
PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-ENE-2026	9799585	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:53 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002506702134970123 AL CLIENTE MARIA AZUSENA CHAVEZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260121400140BET0000497995850 REF 9799585 CONCEPTO FRA 5C23C8D9 FOLO 15 100 VIAJES DE AGUA		229,500.00	2,388,126.57
22-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	37,171.00		2,425,297.57
22-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		929.28	2,424,368.29
22-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		148.68	2,424,219.61
22-ENE-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA COMISIONES DE CUENTA		5,000.00	2,419,219.61
22-ENE-2026	6022707	DEPOSITO EN EFECTIVO	71,517.00		2,490,736.61
22-ENE-2026	6022710	DEPOSITO EN EFECTIVO	57,040.00		2,547,776.61
22-ENE-2026	6022712	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,672.00		2,589,448.61
22-ENE-2026	6022714	DEPOSITO CON CHEQUE	5,963.00		2,595,411.61
23-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	24,398.00		2,619,809.61
23-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		609.97	2,619,199.64
23-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		97.60	2,619,102.04
23-ENE-2026	6023113	DEPOSITO EN EFECTIVO	94,247.54		2,713,349.58
23-ENE-2026	6023116	DEPOSITO EN EFECTIVO	57,244.92		2,770,594.50
26-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	10,868.00		2,781,462.50
26-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		271.71	2,781,190.79
26-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		43.47	2,781,147.32
26-ENE-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 4225211539		1,760.00	2,779,387.32
26-ENE-2026	8188731	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:51:03 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058470000150836528 AL CLIENTE ESTUDIOS GEOFISICOS DEL SUBSUELO S A DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260126400140BET0000481887310 REF 8188731 CONCEPTO FRA FOLIO A 768 ESTUDIOS GEOFISICO DE 10		3,114.02	2,451,473.30
26-ENE-2026	8191529	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:56:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012477004841838197 AL CLIENTE MARIA GUADALUPE LEMUS BAEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260126400140BET0000481915290 REF 8191529 CONCEPTO FRA FOLIO 15 MATERIALES Y UTILES DE OFIC			
26-ENE-2026	6023492	DEPOSITO EN EFECTIVO	95,156.00		2,546,629.30
26-ENE-2026	8194613	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:06:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012477004841838197 AL CLIENTE MARIA GUADALUPE LEMUS BAEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260126400140BET0000481946130 REF 8194613 CONCEPTO FRA FOLIO 16 MATERIALES Y UTILES DE OFI		11,248.68	2,535,380.62
26-ENE-2026	6023500	DEPOSITO EN EFECTIVO	65,241.00		2,600,621.62
26-ENE-2026	8195695	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012528001106269104 AL CLIENTE MULTISERVICIOS ARIODE ROSALES S A DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260126400140BET0000481956950 REF 8195695 CONCEPTO FRA 140646 PAGO COMBUSTIBLE		13,818.20	2,586,803.42
26-ENE-2026	0000888	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	18,957.00		2,605,760.42

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848
PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-ENE-2026	8199412	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012528001106269104 AL CLIENTE MULTISERVICIOS ARIODE ROSALES S A DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260126400140BET0000481994120 REF 8199412		15,358.60	2,590,401.82
26-ENE-2026	8202509	CONCEPTO FRA 140899 PAGO COMBUSTIBLE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:34 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012528001106269104 AL CLIENTE MULTISERVICIOS ARIODE ROSALES S A DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260126400140BET0000482025090 REF 8202509		12,878.80	2,577,523.02
26-ENE-2026	8210354	CONCEPTO FRA A 141181 PAGO COMBUSTIBLE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:37:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012495029179047468 AL CLIENTE CATALINA OROZCO MATA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260126400140BET0000482103540 REF 8210354		18,334.30	2,559,188.72
27-ENE-2026	0000000	CONCEPTO FRA FOLIO 3 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMAC DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	34,039.00		2,593,227.72
27-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		850.98	2,592,376.74
27-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		136.16	2,592,240.58
27-ENE-2026	6023835	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,461.00		2,640,701.58
27-ENE-2026	6023841	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,434.00		2,699,135.58
27-ENE-2026	6023842	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,713.22		2,731,848.80
28-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	20,891.00		2,752,739.80
28-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		522.30	2,752,217.50
28-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		83.57	2,752,133.93
28-ENE-2026	0745154	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FRA FOLIO 4 RENTA DE CASA MADE RO 347		159,975.00	2,592,158.93
28-ENE-2026	6024167	DEPOSITO EN EFECTIVO	72,572.43		2,664,731.36
28-ENE-2026	6024171	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,366.00		2,709,097.36
28-ENE-2026	0000411	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	19,980.00		2,729,077.36
28-ENE-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FRA FOLIO 1 175 VIAJES DE AGUA DE PIPA		350,000.00	2,379,077.36
28-ENE-2026	9538740	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:54:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012225004784986604 AL CLIENTE MATEO INFANTE MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260128400140BET0000495387400 REF 9538740		8,874.00	2,370,203.36
28-ENE-2026	0000000	CONCEPTO FRA FOLIO F 1237 BOTA DE TRABAJO USO RUD CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FRA FOLIO 5902 REFACCIONES Y M ANTENIMIEN		100,220.01	2,269,983.35
28-ENE-2026	9540411	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 20:07:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012470004809860890 AL CLIENTE ALEJANDRO MARROQUIN BRAVO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260128400140BET0000495404110 REF 9540411		904.00	2,269,079.35
29-ENE-2026	0000000	CONCEPTO FRA FOLIO FE 12877 REFACCIONES PARA MANT DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	33,436.00		2,302,515.35
29-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		835.91	2,301,679.44
29-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		133.75	2,301,545.69
29-ENE-2026	6024542	DEPOSITO EN EFECTIVO	87,649.14		2,389,194.83
29-ENE-2026	6024545	DEPOSITO EN EFECTIVO	72,021.00		2,461,215.83
30-ENE-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	47,938.00		2,509,153.83
30-ENE-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		1,198.47	2,507,955.36

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848
PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
30-ENE-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		191.76	2,507,763.60
30-ENE-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOD		204,998.40	2,302,765.20
30-ENE-2026	4343722	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:09:29 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012215001893004309 DEL CLIENTE IMPAGTA S DE RL DE C V CLAVE DE RASTREO 002601002601300000343815 REF 0300126 CONCEPTO SERVICIO AGUA POTABLE ARIO RFC IMP1201269R6	5,427.00		2,308,192.20
30-ENE-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOD		22,557.00	2,285,635.20
30-ENE-2026	4498069	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505132399177		349.00	2,285,286.20
30-ENE-2026	5144720	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470012012009841 DEL CLIENTE MARTHA SALUD CAMARENA REYES CLAVE DE RASTREO MBAN01002601300098427428 REF 1701260 CONCEPTO PagoanualdeAgua RFC CARM581214RX6	1,069.00		2,286,355.20
30-ENE-2026	6024964	DEPOSITO EN EFECTIVO	141,699.00		2,428,054.20
30-ENE-2026	6024970	DEPOSITO EN EFECTIVO	89,532.80		2,517,587.00
30-ENE-2026	7731942	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:40:16 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072470013204822024 AL CLIENTE INGENIERIA EN CONSTRUCCION HORIZONTAL S (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260130400140BET0000477319420 REF 7731942 CONCEPTO FRA 1478 RENTA DE RETROEXCAVADORA ENERO		58,000.00	2,459,587.00
30-ENE-2026	7753050	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:48:36 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002506701505347292 AL CLIENTE EMMA LILIANA ANGELES LEON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260130400140BET0000477530500 REF 7753050		680.01	2,458,906.99
30-ENE-2026	7768454	CONCEPTO FRA82DDA805 PAGO ESTUDIOS DE LABORATORIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:55:07 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 20260130400140BET0000477684540 REF 7768454 CONCEPTO FRA FOLIO 6351 ASESORIA CONTINUA 1ER TRI		15,660.00	2,443,246.99
		TOTAL	4,751,135.33	2,408,459.44	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$2,443,246.99

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848
PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

Información fiscal.
UUID DEL TIMBRADO

6C7697B3-D001-471C-812B-9B9D2C515C0C

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

FOLIO INTERNO:
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:
UNIDAD DE MEDIDA:
METODO DE PAGO:
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:
USO DE CFDI:
TIPO DE COMPROBANTE:

65500739489
 2026-02-01T09:37:41
 2026-02-01T09:37:41
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 603
 61830
 G03
 INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

FjsIR6wRMJlIqnC6dregFlezfvD9Ybdi/AgXo/6hTP34ij397u4k2UedBvAFI07HZDLjCcw1Ev5ngwY1y5A/qR9laG0tdl1khEszoui1PW+1umHc0+s47ZAUcnqw3HUajae91Dn106ftfmjNksZ4ksvi6tCS6ywwQvFMM5gAuFQ8h8TLVuvNRFz0AYQdVjzzFheSvHf72HQLqF55GUHtHPtwZjsmUa1/ZfSggNjdhGX9ux271G1hDWmumRohAOPQxO+O3leFl+ekTOC8ObZ+aHDfQzdpEOfH4sVRuVw4X0tIcJyt3fm2mbrIQM/HTYRLOxD456exQaZ7gZt0b5A==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

TJH6H0vtWY4tTrO544ozMEyXGy778i2X5bcROxaiEDmrja2pqma4i2v+ik+3G7KsU/+4GWwAVTEcUve7MmWywRTI51tHYW+x+p2cfk3L32FX2KcBRHh9Y43kAtvLV6Ae3BzKIZRV62OgpHo824tsale4zt+80smqYzqUombEY9Ux2kGiBe5s/vksbnJXkziSmgWsfk6daKZ3c8K6Yi84pp25obmbhy5uaLn/uMDjBmlitSyt3q//Le5TxsCJAntTavWCOWYqWIDFyvoy1Zr/GfmJKiKx92IV5aoyEO3cfz5OPG5RgnDBDFledATTDtw130Vceq9hAaWmC9K9N9Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|6C7697B3-D001-471C-812B-9B9D2C515C0C|2026-02-01T09:37:41|INT020124V62|FjsIR6wRMJlIqnC6dregFlezfvD9Ybdi/AgXo/6hTP34ij397u4k2UedBvAFI07HZDLjCcw1Ev5ngwY1y5A/qR9laG0tdl1khEszoui1PW+1umHc0+s47ZAUcnqw3HUajae91Dn106ftfmjNksZ4ksvi6tCS6ywwQvFMM5gAuFQ8h8TLVuvNRFz0AYQdVjzzFheSvHf72HQLqF55GUHtHPtwZjsmUa1/ZfSggNjdhGX9ux271G1hDWmumRohAOPQxO+O3leFl+ekTOC8ObZ+aHDfQzdpEOfH4sVRuVw4X0tIcJyt3fm2mbrIQM/HTYRLOxD456exQaZ7gZt0b5A==|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=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES**CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

CGO= CARGO
CH= CHEQUE (S, RA)
COB= COBRO
COM= COMISION
CR= CREDITO
CRED= CREDITO
CTA= CUENTA (S)
CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL N.

INV= INVERSION
INVALID= INVALIDEZ
LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA
LIQ= LIQUIDACION
LOC= LINEA DE COBERTURA
LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA
MORA= MORATORIO (S)
N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)

T= TASA
TARJ= TARJETA (S)
TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRANSF= TRANSFERENCIA
VTA= VENTA (S)
VTO= VENCIMIENTO

**Mensajes importantes.**

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

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

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

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 ACEPTA LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

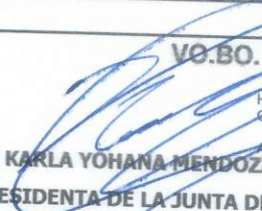
CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848
PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

 <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO</p> <p>www.ipab.org.mx</p>	<p>BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8</p> <p>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.</p> <p>AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</p>	 <p>Suscribase a Paperless aquí.</p>
---	---	---

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2026

BANCO: SANTANDER S.A.		OBRA CONVENIDA	
CUENTA NUMERO: 65502524547		1112-001-00002	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE ENERO DE 2026			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 ENERO DE 2026			5,346.00

VO. BO.

 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2024-2027
 ARIO DE ROSALES
 PRESIDENCIA
LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

AUTORIZO

 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2024-2027
 ARIO DE ROSALES
 MICHOACÁN
ING. AGUSTIN ALEJANDRO SEDANO ESCOBAR
 DIRECTOR DEL COMITE DE CAPAA


LIC. AMERICO ORTEGA CAMPOS
 COMISARIO


C. RUBEN RUIZ GUTIERREZ
 AUXILIAR CONTABLE


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



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 ENERO DE 2026

Cuenta Contable	Evento	DF	Fecha del		No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable	Concepto del Evento	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF
			Evento	Evento										
1														
11							ACTIVO	19,673,928.46	13,658,461.70	11,115,747.12	22,216,643.04			
111							ACTIVO CIRCULANTE.	6,772,568.94	13,658,461.70	11,115,747.12	9,315,283.52			
1112							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,733,055.34	9,137,373.68	6,594,659.10	8,275,769.92			
1112-001							BANCOS / TESORERIA	106,945.35	4,796,684.33	2,408,062.64	2,484,567.04			
1112-001-00002							SANTANDER	106,945.35	4,796,684.33	2,408,062.64	2,484,567.04			
00000001			01/01/2026		P.APE-000001-ENE	01/01/2026	CTA. 65502524547 RECURSOS CONVENIDOS	5,346.00	0.00	0.00	5,346.00			
							POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2026	5,346.00	0.00	0.00	0.00		0000000000	

ESTADO DE CUENTA

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

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

0116156

P04704602



0126265687367797620001060044



Resumen Informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-50252454-7	0.00	0.00	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50252454-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.70%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50252454-7	5,346.00	100.00%	5,346.00	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50252454-7	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		5,346.00	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	5,346.00	Saldo inicial	5,346.00
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	5,346.00



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50252454-7
Saldo inicial de \$5,346.00



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 26567620
 PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

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: \$5,346.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$5,346.00


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	IMPPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SER= SERVICIO
CDMX= CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INV= INVERSION	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INVALID= INVALIDEZ	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES**CODIGO DE CLIENTE NO. 26567620****PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026**

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 ACEPTA LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 26567620
PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

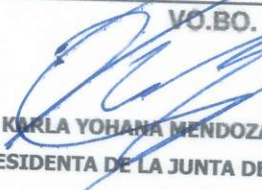



 <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO</p> <p>www.ipab.org.mx</p>	<p>BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8</p> <p>PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.</p> <p>AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</p>	 <p>Suscribase a Paperless aquí.</p>
---	---	---

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2026

BANCO: SANTANDER S.A.		OBRA CONVENIDA	
CUENTA NUMERO: 65506501415		1112-001-00003	
SSALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE ENERO DE 2026			5,425.05
MÁS: 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 ENERO DE 2026			5,425.05

VO.BO.

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


AUTORIZO

ING. AGUSTIN ALEJANDRO SEDANO ESCOBAR
 DIRECTOR DEL COMITÉ



LIC. AMERICO ORTEGA CAMACHO
 COMISARIO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027
ARIO DE ROSALES MICHOCÁN
 COMISARIO DE CAPAA


C. RUBEN RUIZ GUTIERREZ
 AUXILIAR CONTABLE



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

CAPAA
COMITÉ 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 ENERO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF	
EVENTO	DF	EVENTO	Nº. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	19,673,928.46											
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,772,588.94											
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,733,055.34											
1112					BANCOS / TESORERIA.	106,945.35											
1112-001					SANTANDER	106,945.35											
1112-001-00003					CTA. 65506501415 PROSANEAR	1,028.25											
00000001				01/01/2026	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2026	1,028.25											
00000006				02/01/2026	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DE CTAS. 65500739489 Y 65506501415 DE SANTANDER: (PAGADO)	0.00											
00000006				02/01/2026	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DE CTAS. 65500739489 Y 65506501415 DE SANTANDER: (PAGADO)	0.00											
00000127				22/01/2026	TRASPASO A LA CUENTA 1415 PARA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	0.00											
									5,000.00								
										603.20							
											5,425.05						
												0.00					
													0.00				
														0.00			
															0.00		
																0.00	
																	14-401
																	14-401
																	14-401

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES
PORTAL OBREGON N 8
CENTRO, ARIO
MICHOCAN
C.P. 61830

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

0116158

P04704602



0126012386418757848001060044



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA 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	1,028.25	100.00%	5,425.05	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50650141-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		1,028.25	100.00%	5,425.05	100.00%



Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	2,057.41	Saldo inicial	1,028.25
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	5,000.00
Días del período	31	- Retiros	603.20
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	5,425.05



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA SANTANDER PYME
No. de cuenta 65-50650141-5
Saldo inicial de \$1,028.25



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848
 PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

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: \$1,028.25

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-ENE-2026	0000000	ADMINISTRACION RENTA DIC 2025		520.00	508.25
02-ENE-2026	0000000	I V A POR COMISION DIC 2025		83.20	425.05
22-ENE-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO PARA COMISIONES DE CUENTA	5,000.00		5,425.05
		TOTAL	5,000.00	603.20	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$5,425.05

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50650141-5

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$0.00

Información fiscal.
UUID DEL TIMBRADO

3BAEDF33-3032-4234-9B2D-9B9D2C51C597

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

FOLIO INTERNO:
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:
UNIDAD DE MEDIDA:
METODO DE PAGO:
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:
USO DE CFDI:
TIPO DE COMPROBANTE:

65506501415
 2026-02-01T09:38:55
 2026-02-01T09:38:55
 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 01219 - CIUDAD DE MEXICO
 E48 - UNIDAD DE SERVICIO
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 603
 61830
 G03
 INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

dr8MFhqbUtkQimw+GEBvJ9EzTJJlbWLKjZdQYcVewf5gK4wK7tmDFruQchXUm0PyinhfjQ3mVF+si0M6sMU9tBxmswA9Ds/+q+irbTrwFRGMimhrKxNV8cGog9OhrwLH06EpUrIsqMOFA7BHZ
 Gx+dRJJ32R2gRV9pWb+hnn7myDr3PRpu+mMltHGLGxMTRm3MLU4fB7UuMfX8s2llhalL6bynu3uss+jjOrXELBV07v5bMqCC/Vt+YQfJpzE2m2Xdbgo+dV5TzeHkmSdR0fFL1Texf7EW2R2oaHlq
 i97bpB08xdFyncR/WwU1GnWc1a4Ky1DZnRBQe3eW5mvlJ3w==

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848
PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026
SELLO DIGITAL DEL SAT.

 AD8eCFV21AYnJhqPpEckcp1yArgLce6X46esf9LLXQ9ajD1/A5xYUDC3W48MkPnw6Jeeud+lyI9DJndwbG4A0yXEN2k/40XFDRQjGr7O50B3rWMvSeVlwbDACob0WmmfLEAFsqwCrhxThc5Fiml
 vbRFRKgnxuDkYxefb9vwwhZOH7hpyeohfj1HIAwRNFJkrFKEsloQ5aPAjgMCB4zSaAby6w4/fNfgif5yJb+9kk4FRMaRnVSNBelWv6AnhK9IhxpQwlcuNkdK09jR0nds27wraFc/oKEo5vqlHY
 aZUK2pr6vaK2Ya1OHY6dpXt6JXOQL1cbHiQWtwsLT0Lg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

 ||1.1|3BAEDF33-3032-4234-9B2D-9B9D2C51C597|2026-02-01T09:38:55|INT020124V62|dr8MFhbqUtkQimw+GEBvJ9EzTJLjbWkLjZdQYcVewf5gK4wK7tmDFruQchXUm0PyinhfjQ3mVF+
 sl0M6sMU9tBxmswA9Ds/+q+irbTrwFRGmImhrKxNV8cGog9OhRwLH06EpUrsqMOFA7BHZGx+dRJJ32R2gRV9pWb+hnn7myDr3PRpu+mMitHGIGxMTRm3MliJ4fB7UuMfX8s2llhal6bynu3u
 ss+jjOrXEIbV07v5bMqLCC/Vt+YQfJpzE2m2Xdbgo+dV5TzeHkmSdR0fL1Texf7EW2R2oaHlqi97bpBO8xdFyncR/WwU1GnWc1a4Ky1DZnRBQt3eWSmvcIJ3w==|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.

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES**CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848**
PERIODO DEL 01-ENE-2026 AL 31-ENE-2026

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 ACEPTA 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.



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO



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

Suscribase
a Paperless
aquí.

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2026

BANCO: SANTANDER S.A.		RECURSOS FISCALES	
CUENTA NUMERO: 65500739489		1112-001-00001	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28 DE FEBRERO DE 2026			2,107,034.13
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			47,211.00
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
05/02/2026	Deposito no identificado	31,590.00	
27/02/2026	Deposito Tejetas	15,621.00	
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			28,341.00
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
13/02/2026	Deposito no identificado	8,500.00	
25/02/2026	Deposito no identificado	3,606.00	
25/02/2026	Deposito no identificado	7,199.00	
27/02/2026	Deposito no identificado	9,036.00	
SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DE 2026			2,125,904.13

VO. BO.

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


AUTORIZO

ING. AGUSTIN ALEJANDRO SEDANO ESCOBAR
 DIRECTOR DEL COMITÉ


LIC. AMERICO ORTEGA CAMACHO
 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 28 DE FEBRERO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO						
				POLIZA							
1					ACTIVO	22,216,643.04	5,244,634.20	5,391,945.09	22,069,332.15		14-40
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,315,283.52	5,203,168.68	5,391,945.09	9,125,507.11		14-40
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,275,769.92	3,548,552.22	3,737,328.63	8,085,993.51		14-40
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,484,567.04	1,755,973.64	2,104,468.70	2,136,071.98		14-40
1112-001					SANTANDER	2,484,567.04	1,755,973.64	2,104,468.70	2,136,071.98		14-40
1112-001-00001					CTA. 65500739489 (RECURSOS FISCALES).	2,473,795.99	1,755,973.64	2,103,865.50	2,125,904.13		14-40
00000102		03/02/2026	P.PIR-000059-FEB	03/02/2026	CAJA. 003. 03 CAJA. INGRESO DEL DIA: 2026-02-03: (RECAUDADO)	0.00	1,749.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000102		03/02/2026	P.PGD-000056-FEB	03/02/2026	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 03 FEBRERO 2026	0.00	48,910.66	0.00	0.00	0006025332	11-10
00000162		03/02/2026	P.PEP-000075-FEB	03/02/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIA DE CUENTAS	0.00	0.00	399.00	0.00	0000000000	14-40
00000162		03/02/2026	P.PEP-000075-FEB	03/02/2026	65500739489 Y 65500501415 DE SANTANDER: (PAGADO)	0.00	0.00	63.84	0.00	0000000000	14-40
00000162		03/02/2026	P.PEP-000075-FEB	03/02/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIA DE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000163		03/02/2026	P.PEP-000077-FEB	03/02/2026	65500739489 Y 65500501415 DE SANTANDER: (PAGADO)	0.00	0.00	790.47	0.00	0000000000	14-40
00000163		03/02/2026	P.PEP-000077-FEB	03/02/2026	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	126.48	0.00	0000000000	14-40
00000154		03/02/2026	P.PEP-000078-FEB	03/02/2026	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	150.00	0.00	0000000000	14-40
00000154		03/02/2026	P.PEP-000078-FEB	03/02/2026	RENTA TERMINAL JUNTO DE VENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	24.00	0.00	0000000000	14-40
00000154		03/02/2026	P.PEP-000078-FEB	03/02/2026	RENTA TERMINAL JUNTO DE VENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000155		03/02/2026	P.PEP-000076-FEB	03/02/2026	MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES, S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA FRA 141500 PAGO COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	17,280.42	0.00	0000120961	14-40
00000156		03/02/2026	P.PEP-000079-FEB	03/02/2026	MIGUEL ESCOBAR TAPIA TRANSFERENCIA FRA 540 PAGO	0.00	0.00	34,104.00	0.00	0000621163	14-40
00000167		03/02/2026	P.PEP-000082-FEB	03/02/2026	RENTA MAQUINA RETROEXCAVADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	249.00	0.00	0000507308	14-40
00000169		03/02/2026	P.PEP-000084-FEB	03/02/2026	TELCEL TRANSFERENCIA FRA. E65D50C4 PAGO SERVICIO	0.00	0.00	349.00	0.00	0000308334	14-40
00000170		03/02/2026	P.PEP-000087-FEB	03/02/2026	CEL 4251057627 DE FRANCISCO JAVIER GARCIA PAREDES: (PAGADO)	0.00	0.00	349.00	0.00	0000451420	14-40
00000171		03/02/2026	P.PEP-000089-FEB	03/02/2026	TELCEL TRANSFERENCIA FRA. 7E520C02 PAGO SERVICIO	0.00	0.00	349.00	0.00	0000551217	14-40
00000172		03/02/2026	P.PEP-000090-FEB	03/02/2026	CEL 4251046443 DE ANTONIO MENDEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	249.00	0.00	0000201024	14-40
00000249		03/02/2026	P.PGD-000076-FEB	03/02/2026	TELCEL TRANSFERENCIA FRA. 1AC62A19 PAGO SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0006025333	14-40
					CEL 4251120317 DE ALFONSO ALVARADO SILVA: (PAGADO)	0.00	122,114.47	0.00	0.00		14-40
					DEPOSITO DEL INGRESO DE 03 FEBRERO 2026						

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 28 DE FEBRERO DE 2026

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													
00000249	RECIBOS	03/02/2026	P.PIR-0000085-FEB	03/02/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-03: (RECAUDADO)	0.00	3,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40'
00000249	RECIBOS	03/02/2026	P.PIR-0000085-FEB	03/02/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-03: (RECAUDADO)	0.00	1,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40'
00000250	RECIBOS	04/02/2026	P.PIR-0000086-FEB	04/02/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-04: (RECAUDADO)	0.00	3,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40'
00000250	RECIBOS	04/02/2026	P.PIR-0000086-FEB	04/02/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-04: (RECAUDADO)	0.00	807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40'
00000250	FICHA DE DEPOSITO	04/02/2026	P.PGD-0000077-FEB	04/02/2026	DEPOSITO DEL INGRESO DE 04 FEBRERO 2026	0.00	52,946.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40'
00000173	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/02/2026	P.PEP-0000080-FEB	04/02/2026	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40'
00000173	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/02/2026	P.PEP-0000080-FEB	04/02/2026	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40'
00000174	DECLARACION	04/02/2026	P.PEP-0000081-FEB	04/02/2026	DECLARACION PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES OCTUBRE DE 2025 A DICIEMBRE DE 2025 4TO. TRIMESTRE D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40'
00000175	DECLARACION	04/02/2026	P.PEP-0000083-FEB	04/02/2026	DECLARACION DE PAGO DE AGUAS RESIDUALES DE JULIO 2025 A SEPTIEMBRE DE 2025 2DO. TRIMESTRE DEL 2025. VICTOR MANUEL KIDO CRUZ TRANSFERENCIA FRA. 403 FINIQUITO PARA EL TRAMITE DE EXCEPCION PARA PERFORACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40'
00000176	CFDI	04/02/2026	P.PEP-0000082-FEB	04/02/2026	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 04 FEBRERO 2026	0.00	82,468.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-10'
00000103	FICHA DE DEPOSITO	04/02/2026	P.PGD-0000057-FEB	04/02/2026	CAJA: 003. 03 CAJA. INGRESO DEL DIA: 2026-02-04: (RECAUDADO)	0.00	1,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40'
00000103	RECIBOS	04/02/2026	P.PIR-0000060-FEB	04/02/2026	CAJA: 003. 03 CAJA. INGRESO DEL DIA: 2026-02-04: (RECAUDADO)	0.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40'
00000104	RECIBOS	05/02/2026	P.PIR-0000061-FEB	05/02/2026	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 05 FEBRERO 2026	0.00	77,244.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40'
00000104	FICHA DE DEPOSITO	05/02/2026	P.PGD-0000058-FEB	05/02/2026	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40'
00000177	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/02/2026	P.PEP-0000085-FEB	05/02/2026	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40'
00000177	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/02/2026	P.PEP-0000085-FEB	05/02/2026	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40'
00000178	CFDI	05/02/2026	P.PEP-0000086-FEB	05/02/2026	INGENIERIA EN CONSTRUCCION HORIZONTAL. S.A. DE C.V. FRA. 1552. PAGO RENTA DE PIPA DE AGUA DE 12000 (15 DEPOSITO DEL INGRESO DE 05 FEBRERO 2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40'
00000178	CFDI	05/02/2026	P.PEP-0000086-FEB	05/02/2026	INGENIERIA EN CONSTRUCCION HORIZONTAL. S.A. DE C.V. FRA. 1552. PAGO RENTA DE PIPA DE AGUA DE 12000 (15 DEPOSITO DEL INGRESO DE 05 FEBRERO 2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40'
00000251	FICHA DE DEPOSITO	05/02/2026	P.PGD-0000078-FEB	05/02/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-05: (RECAUDADO)	0.00	16,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40'
00000251	RECIBOS	05/02/2026	P.PIR-0000087-FEB	05/02/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-05: (RECAUDADO)	0.00	31,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40'
00000251	RECIBOS	05/02/2026	P.PIR-0000087-FEB	05/02/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-05: (RECAUDADO)	0.00	1,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40'
00000252	RECIBOS	06/02/2026	P.PIR-0000088-FEB	06/02/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-06: (RECAUDADO)	0.00	3,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 28 DE FEBRERO DE 2026

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														
00000252	FICHA DE DEPOSITO	06/02/2026	P.PGD-000079-FEB	06/02/2026			DEPOSITO DEL INGRESO DE 06 FEBRERO 2026		0.00	34,204.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401
00000179	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/02/2026	P.PEP-000086-FEB	06/02/2026			REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)		0.00	0.00	166.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401
00000179	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/02/2026	P.PEP-000086-FEB	06/02/2026			REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)		0.00	0.00	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401
00000180	FACTURA	06/02/2026	P.PEP-000085-FEB	06/02/2026			TELCEL TRANSFERENCIA FRA. AC64489F PAGO SERVICIO		0.00	0.00	349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401
00000105	FICHA DE DEPOSITO	06/02/2026	P.PGD-000059-FEB	06/02/2026			ROGELIO RUIZ ARREOLA CEL 4251351390.: (PAGADO)		0.00	25,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401
00000105	RECIBOS	06/02/2026	P.PIR-000062-FEB	06/02/2026			DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 06 FEBRERO 2026		0.00	2,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
00000106	RECIBOS	09/02/2026	P.PIR-000063-FEB	09/02/2026			CAJA: 003. 03 CAJA. INGRESO DEL DIA: 2026-02-06: (RECAUDADO)		0.00	3,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401
00000106	RECIBOS	09/02/2026	P.PIR-000063-FEB	09/02/2026			CAJA: 003. 03 CAJA. INGRESO DEL DIA: 2026-02-09: (RECAUDADO)		0.00	1,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401
00000106	RECIBOS	09/02/2026	P.PIR-000063-FEB	09/02/2026			CAJA: 003. 03 CAJA. INGRESO DEL DIA: 2026-02-09: (RECAUDADO)		0.00	8,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401
00000106	FICHA DE DEPOSITO	09/02/2026	P.PGD-000050-FEB	09/02/2026			DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 09 FEBRERO 2026		0.00	23,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
00000181	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/02/2026	P.PEP-000068-FEB	09/02/2026			REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)		0.00	0.00	142.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401
00000181	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/02/2026	P.PEP-000068-FEB	09/02/2026			REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)		0.00	0.00	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401
00000253	FICHA DE DEPOSITO	09/02/2026	P.PGD-000080-FEB	09/02/2026			DEPOSITO DEL INGRESO DE 09 FEBRERO 2026		0.00	13,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401
00000253	RECIBOS	09/02/2026	P.PIR-000089-FEB	09/02/2026			CAJA: 001. 01 CAJA DEL COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-09: (RECAUDADO)		0.00	41,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401
00000356	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/02/2026	P.PIR-000138-FEB	09/02/2026			COMPROBAR NUMERO DE CUENTA: (RECAUDADO)		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
00000254	RECIBOS	10/02/2026	P.PIR-000090-FEB	10/02/2026			INGRESO DEL DIA: 2026-02-10: (RECAUDADO)		0.00	753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401
00000254	FICHA DE DEPOSITO	10/02/2026	P.PGD-000081-FEB	10/02/2026			DEPOSITO DEL INGRESO DE 10 FEBRERO 2026		0.00	28,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401
00000182	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/02/2026	P.PEP-000081-FEB	10/02/2026			REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)		0.00	0.00	330.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401
00000182	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/02/2026	P.PEP-000081-FEB	10/02/2026			REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)		0.00	0.00	52.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401
00000183	CFDI	10/02/2026	P.PEP-000086-FEB	10/02/2026			MA FATIMA GONZALEZ GOMEZ TRANSFERENCIA FRA. 5248 3		0.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401
00000184	CFDI	10/02/2026	P.PEP-000087-FEB	10/02/2026			PAGO LAVADORAS REDONDA ROSA KOBLEN.: (PAGADO)		0.00	0.00	12,050.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401
00000107	FICHA DE DEPOSITO	10/02/2026	P.PGD-000080-FEB	10/02/2026			MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES, S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA FRA. 141770 PAGO COMBUSTIBLE: (PAGADO)		0.00	37,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101



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 28 DE FEBRERO DE 2026

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														
00000107	RECIBOS	10/02/2026	P.PIR-0000064-FEB	10/02/2026				CAJA: 003. 03 CAJA. INGRESO DEL DIA: 2026-02-10: (RECAUDADO)	0.00	1,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401
00000107	RECIBOS	10/02/2026	P.PIR-0000064-FEB	10/02/2026				CAJA: 003. 03 CAJA. INGRESO DEL DIA: 2026-02-10: (RECAUDADO)	0.00	1,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401
00000107	RECIBOS	10/02/2026	P.PIR-0000064-FEB	10/02/2026				CAJA: 003. 03 CAJA. INGRESO DEL DIA: 2026-02-10: (RECAUDADO)	0.00	1,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401
00000107	RECIBOS	10/02/2026	P.PIR-0000064-FEB	10/02/2026				CAJA: 003. 03 CAJA. INGRESO DEL DIA: 2026-02-10: (RECAUDADO)	0.00	6,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401
00000108	RECIBOS	11/02/2026	P.PIR-0000065-FEB	11/02/2026				CAJA: 003. 03 CAJA. INGRESO DEL DIA: 2026-02-11: (RECAUDADO)	0.00	1,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401
00000108	RECIBOS	11/02/2026	P.PIR-0000065-FEB	11/02/2026				CAJA: 003. 03 CAJA. INGRESO DEL DIA: 2026-02-11: (RECAUDADO)	0.00	9,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401
00000108	FICHA DE DEPOSITO	11/02/2026	P.PGD-0000060-FEB	11/02/2026				DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 11 FEBRERO 2026	0.00	26,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
00000186	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	11/02/2026	P.PEP-0000094-FEB	11/02/2026				REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401
00000186	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	11/02/2026	P.PEP-0000094-FEB	11/02/2026				REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401
00000187	CFDI	11/02/2026	P.PEP-0000098-FEB	11/02/2026				ESTUDIOS GEOFISICOS DEL SUBSUELO S.A. DE C.V. FRA. A 789 PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA POZO PROFUNDO.: (P MARIBEL ROJAS BECERRA TRANSFERENCIA FRA. 4708	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401
00000188	CFDI	11/02/2026	P.PEP-0000099-FEB	11/02/2026				PAGO MATERIAL PARA AGUA POTABLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401
00000255	FICHA DE DEPOSITO	11/02/2026	P.PGD-0000082-FEB	11/02/2026				CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-11: (RECAUDADO)	0.00	29,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401
00000255	RECIBOS	11/02/2026	P.PIR-0000081-FEB	11/02/2026				DEPOSITO DEL INGRESO DE 11 FEBRERO 2026	0.00	1,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401
00000256	RECIBOS	12/02/2026	P.PIR-0000082-FEB	12/02/2026				CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-12: (RECAUDADO)	0.00	1,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401
00000256	FICHA DE DEPOSITO	12/02/2026	P.PGD-0000083-FEB	12/02/2026				DEPOSITO DEL INGRESO DE 12 FEBRERO 2026	0.00	11,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401
00000189	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/02/2026	P.PEP-000112-FEB	12/02/2026				REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401
00000189	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/02/2026	P.PEP-000112-FEB	12/02/2026				REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401
00000190	CFDI	12/02/2026	P.PEP-000100-FEB	12/02/2026				SERGIO CALDERON ROSAS TRANSFERENCIA FRA 5A161814 MATERIAL PARA AGUA POTABLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401
00000109	FICHA DE DEPOSITO	12/02/2026	P.PGD-0000081-FEB	12/02/2026				DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 12 FEBRERO 2026	0.00	7,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
00000110	FICHA DE DEPOSITO	13/02/2026	P.PGD-0000082-FEB	13/02/2026				DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 13 FEBRERO 2026	0.00	69,317.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101
00000110	RECIBOS	13/02/2026	P.PIR-0000067-FEB	13/02/2026				CAJA: 003. 03 CAJA. INGRESO DEL DIA: 2026-02-13: (RECAUDADO)	0.00	2,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-401
00000110	RECIBOS	13/02/2026	P.PIR-0000067-FEB	13/02/2026				CAJA: 003. 03 CAJA. INGRESO DEL DIA: 2026-02-13: (RECAUDADO)	0.00	1,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 28 DE FEBRERO DE 2026

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													
00000191	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/02/2026	P.PEP-000113-FEB	13/02/2026				REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	26.73	0.00	0.00	0000000000	14-40'						
00000191	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/02/2026	P.PEP-000113-FEB	13/02/2026				REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	4.28	0.00	0.00	0000000000	14-40'						
00000193	NOMINA	13/02/2026	P.PEP-000101-FEB	13/02/2026				AGUSTIN ALEJANDRO SEDANO ESCOBAR NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1 ERA. QUINCENA DEL MES DE F	0.00	0.00	193,973.60	0.00	0.00	0000217127	14-40'						
00000257	FICHA DE DEPOSITO	13/02/2026	P.PGD-000084-FEB	13/02/2026				DEPOSITO DEL INGRESO DE 13 FEBRERO 2026	0.00	0.00	0.00	7,124.00	0.00	0006028273	14-40'						
00000257	RECIBOS	13/02/2026	P.PIR-000093-FEB	13/02/2026				CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-13: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	3,061.00	0.00	0000000000	14-40'						
00000257	RECIBOS	13/02/2026	P.PIR-000093-FEB	13/02/2026				CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-13: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	3,398.00	0.00	0000000000	14-40'						
00000257	RECIBOS	13/02/2026	P.PIR-000093-FEB	13/02/2026				CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-13: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	1,749.00	0.00	0000000000	14-40'						
00000257	FICHA DE DEPOSITO	13/02/2026	P.PGD-000084-FEB	13/02/2026				DEPOSITO DEL INGRESO DE 13 FEBRERO 2026	0.00	0.00	0.00	1,069.00	0.00	0006028273	14-40'						
00000258	RECIBOS	16/02/2026	P.PIR-000094-FEB	16/02/2026				CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-16: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	1,069.00	0.00	0000000000	14-40'						
00000258	RECIBOS	16/02/2026	P.PIR-000094-FEB	16/02/2026				CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-16: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	5,488.00	0.00	0000000000	14-40'						
00000258	RECIBOS	16/02/2026	P.PIR-000094-FEB	16/02/2026				DEPOSITO DEL INGRESO DE 16 FEBRERO 2026	0.00	0.00	0.00	33,083.00	0.00	0000000000	14-40'						
00000258	RECIBOS	16/02/2026	P.PIR-000094-FEB	16/02/2026				REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	48.58	0.00	0.00	0000000000	14-40'						
00000258	RECIBOS	16/02/2026	P.PIR-000094-FEB	16/02/2026				REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000900127	14-40'						
00000258	RECIBOS	16/02/2026	P.PIR-000094-FEB	16/02/2026				REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000450864	14-40'						
00000195	CFDI	16/02/2026	P.PEP-000122-FEB	16/02/2026				SERGIO CALDERON ROJAS FRA. 2449F4D7 MATERIAL PARA AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	55,566.00	0.00	0.00	0000000000	14-40'						
00000196	CFDI	16/02/2026	P.PEP-000102-FEB	16/02/2026				MULTISERVICIOS AÑO DE ROSALES, S.A. DE C.V. FRA. 142043 PAGO COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	16,222.24	0.00	0.00	0000000000	14-40'						
00000197	CFDI	16/02/2026	P.PEP-000103-FEB	16/02/2026				JOSE AMBRIZ BAEZ TRANSFERENCIA FRA. FOLIO 591 PAGO MANTENIMIENTO A EQUIPO SERVIDOR: RESTAURACION DESD	0.00	0.00	8,264.49	0.00	0.00	0000839638	14-40'						
00000196	CFDI	16/02/2026	P.PEP-000104-FEB	16/02/2026				FATIMA GONZALEZ GOMEZ TRANSFERENCIA FRA. 5254 1 PZA LICIADORA 2 VEL ROJA OSTER: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0001046786	14-40'						
00000194	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	16/02/2026	P.PEP-000114-FEB	16/02/2026				REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	303.61	0.00	0.00	0000000000	14-40'						
00000111	RECIBOS	16/02/2026	P.PIR-000068-FEB	16/02/2026				CAJA: 003. 03 CAJA. INGRESO DEL DIA: 2026-02-16: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	3,771.00	0.00	0000000000	14-40'						
00000111	RECIBOS	16/02/2026	P.PIR-000068-FEB	16/02/2026				CAJA: 003. 03 CAJA. INGRESO DEL DIA: 2026-02-16: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	2,818.00	0.00	0000000000	14-40'						
00000111	RECIBOS	16/02/2026	P.PIR-000068-FEB	16/02/2026				CAJA: 003. 03 CAJA. INGRESO DEL DIA: 2026-02-16: (RECAUDADO)	0.00	0.00	0.00	1,312.00	0.00	0000000000	14-40'						
00000111	FICHA DE DEPOSITO	16/02/2026	P.PGD-000063-FEB	16/02/2026				DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 16 FEBRERO 2026	0.00	0.00	14,331.00	0.00	0.00	0006028650	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 28 DE FEBRERO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO ACTUAL		CHEQUE		FF	
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF								
00000112	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2026	P.PGD-000064-FEB	17/02/2026	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 17 FEBRERO 2026	0.00	47,392.00	0.00	0.00	0006028939	11-10								
00000112	RECIBOS	17/02/2026	P.PIR-000069-FEB	17/02/2026	CAJA: 003. 03 CAJA INGRESO DEL DIA: 2026-02-17: (RECAUDADO)	0.00	3,498.00	0.00	0.00	0000000000	14-40								
00000199	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/02/2026	P.PEP-000115-FEB	17/02/2026	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	282.18	0.00	0000000000	14-40								
00000199	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/02/2026	P.PEP-000115-FEB	17/02/2026	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	46.75	0.00	0000000000	14-40								
00000200	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/02/2026	P.PGD-000133-FEB	17/02/2026	REGISTRO DECLARACION I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.	0.00	0.00	46,869.00	0.00	0000000000	14-40								
00000201	DECLARACION	17/02/2026	P.PGD-000134-FEB	17/02/2026	REGISTRO DECLARACION I.S.R. RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0000000000	14-40								
00000202	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/02/2026	P.PED-000121-FEB	17/02/2026	GOBIERNO DE MICHOACAN DECLARACION PROVISIONAL MENSUAL DE IMPUESTOS ESTATALES. DEL 3% SOBRE NOMINA COR	0.00	0.00	11,737.00	0.00	0000000000	14-40								
00000259	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2026	P.PGD-000066-FEB	17/02/2026	DEPOSITO DEL INGRESO DE 17 FEBRERO 2026	0.00	18,463.00	0.00	0.00	0000448075	14-40								
00000259	FICHA DE DEPOSITO	17/02/2026	P.PGD-000066-FEB	17/02/2026	DEPOSITO DEL INGRESO DE 17 FEBRERO 2026	0.00	1,069.00	0.00	0.00	0000448075	14-40								
00000260	FICHA DE DEPOSITO	18/02/2026	P.PGD-000087-FEB	18/02/2026	DEPOSITO DEL INGRESO DE 18 FEBRERO 2026	0.00	47,505.00	0.00	0.00	0006029237	14-40								
00000260	RECIBOS	18/02/2026	P.PIR-000096-FEB	18/02/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-18: (RECAUDADO)	0.00	1,069.00	0.00	0.00	0000000000	14-40								
00000260	RECIBOS	18/02/2026	P.PIR-000096-FEB	18/02/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-18: (RECAUDADO)	0.00	3,288.00	0.00	0.00	0000000000	14-40								
00000203	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/02/2026	P.PEP-000116-FEB	18/02/2026	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	87.45	0.00	0000000000	14-40								
00000203	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/02/2026	P.PEP-000116-FEB	18/02/2026	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	13.99	0.00	0000000000	14-40								
00000204	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/02/2026	P.PEP-000117-FEB	18/02/2026	REGISTRO REGISTRO DECLARACION. PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES DE OCTUBRE DICIEMBRE DEL 2026	0.00	0.00	216,461.00	0.00	0000000000	14-40								
00000205	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/02/2026	P.PEP-000118-FEB	19/02/2026	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	109.18	0.00	0000000000	14-40								
00000205	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/02/2026	P.PEP-000118-FEB	19/02/2026	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	17.47	0.00	0000000000	14-40								
00000206	CFDI	19/02/2026	P.PEP-000124-FEB	19/02/2026	ALEJANDRO ARCIGA GONZALEZ TRANSFERENCIA FRA 22B1560C PAGO MATERIAL PARA AGUA POTABLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	82,447.87	0.00	0000216694	14-40								
00000261	FICHA DE DEPOSITO	19/02/2026	P.PGD-000088-FEB	19/02/2026	DEPOSITO DEL INGRESO DE 19 FEBRERO 2026	0.00	6,384.99	0.00	0.00	0006029660	14-40								
00000113	FICHA DE DEPOSITO	19/02/2026	P.PGD-000085-FEB	19/02/2026	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 19 FEBRERO 2026	0.00	7,461.00	0.00	0.00	0006029662	11-10								
00000114	FICHA DE DEPOSITO	20/02/2026	P.PGD-000086-FEB	20/02/2026	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 20 FEBRERO 2026	0.00	6,511.00	0.00	0.00	0000006023	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 28 DE FEBRERO DE 2026

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	EVENTO	FECHA DEL	No. DE POLIZA	POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF							
00000114	RECIBOS	20/02/2026	P.PIR-000071-FEB	20/02/2026				CAJA: 003. 03 CAJA. INGRESO DEL DIA: 2026-02-20: (RECAUDADO)	0.00	4,422.00	0.00	0.00	0000000000	14-40							
00000282	FICHA DE DEPOSITO	20/02/2026	P.PGD-000089-FEB	20/02/2026				DEPOSITO DEL INGRESO DE 20 FEBRERO 2026	0.00	45,970.64	0.00	0.00	0006029896	14-40							
00000282	RECIBOS	20/02/2026	P.PIR-000098-FEB	20/02/2026				CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-20: (RECAUDADO)	0.00	4,373.00	0.00	0.00	0000000000	14-40							
00000282	RECIBOS	20/02/2026	P.PIR-000098-FEB	20/02/2026				CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-20: (RECAUDADO)	0.00	1,312.00	0.00	0.00	0000000000	14-40							
00000282	RECIBOS	20/02/2026	P.PIR-000098-FEB	20/02/2026				CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-20: (RECAUDADO)	0.00	3,498.00	0.00	0.00	0000000000	14-40							
00000283	RECIBOS	23/02/2026	P.PIR-000099-FEB	23/02/2026				CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-23: (RECAUDADO)	0.00	1,312.00	0.00	0.00	0000000000	14-40							
00000283	RECIBOS	23/02/2026	P.PIR-000099-FEB	23/02/2026				CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-23: (RECAUDADO)	0.00	2,624.00	0.00	0.00	0000000000	14-40							
00000283	RECIBOS	23/02/2026	P.PIR-000099-FEB	23/02/2026				CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-23: (RECAUDADO)	0.00	2,096.00	0.00	0.00	0000000000	14-40							
00000283	RECIBOS	23/02/2026	P.PIR-000099-FEB	23/02/2026				CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-23: (RECAUDADO)	0.00	1,749.00	0.00	0.00	0000000000	14-40							
00000283	RECIBOS	23/02/2026	P.PIR-000099-FEB	23/02/2026				CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-23: (RECAUDADO)	0.00	4,817.00	0.00	0.00	0000000000	14-40							
00000283	FICHA DE DEPOSITO	23/02/2026	P.PGD-000090-FEB	23/02/2026				DEPOSITO DEL INGRESO DE 23 FEBRERO 2026	0.00	95,755.96	0.00	0.00	0000602302	14-40							
00000283	FICHA DE DEPOSITO	23/02/2026	P.PGD-000090-FEB	23/02/2026				DEPOSITO DEL INGRESO DE 23 FEBRERO 2026	0.00	9,037.00	0.00	0.00	0000602302	14-40							
00000287	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/02/2026	P.PEP-000119-FEB	23/02/2026				REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	340.13	0.00	0000000000	14-40							
00000287	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/02/2026	P.PEP-000119-FEB	23/02/2026				REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	54.42	0.00	0000000000	14-40							
00000288	CFDI	23/02/2026	P.PEP-000105-FEB	23/02/2026				BEATRIZ GONZALEZ GARCIA TRANSFERENCIA FRA FOLIO 5 PAGO 50 PORTA GARAFONES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0000182451	14-40							
00000115	FICHA DE DEPOSITO	23/02/2026	P.PGD-000067-FEB	23/02/2026				DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 23 FEBRERO 2026	0.00	36,288.00	0.00	0.00	0000602306	11-10							
00000116	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2026	P.PGD-000068-FEB	24/02/2026				DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 24 FEBRERO 2026	0.00	35,235.00	0.00	0.00	0000602553	11-10							
00000116	RECIBOS	24/02/2026	P.PIR-000073-FEB	24/02/2026				CAJA: 003. 03 CAJA. INGRESO DEL DIA: 2026-02-24: (RECAUDADO)	0.00	19,008.00	0.00	0.00	0000000000	14-40							
00000209	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/02/2026	P.PEP-000120-FEB	24/02/2026				REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	540.89	0.00	0000000000	14-40							
00000209	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/02/2026	P.PEP-000120-FEB	24/02/2026				REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	86.54	0.00	0000000000	14-40							
00000210	FACTURA	24/02/2026	P.PEP-000107-FEB	24/02/2026				TELMEX TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINA 422 521 1539: (PAGADO)	0.00	0.00	880.00	0.00	0000548124	14-40							
00000284	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2026	P.PGD-000091-FEB	24/02/2026				DEPOSITO DEL INGRESO DE 24 FEBRERO 2026	0.00	38,727.81	0.00	0.00	0000602555	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 28 DE FEBRERO DE 2026



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							
00000254	RECIBOS	24/02/2026	P.PIR-000100-FEB	24/02/2026				CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-24: (RECAUDADO)	0.00	1,748.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-40'
00000254	RECIBOS	24/02/2026	P.PIR-000100-FEB	24/02/2026				CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-24: (RECAUDADO)	0.00	1,068.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-40'
00000211	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	25/02/2026	P.PEP-000121-FEB	25/02/2026				REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	70.46	0.00	0.00	0000000000	14-40'
00000211	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	25/02/2026	P.PEP-000121-FEB	25/02/2026				REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	11.27	0.00	0.00	0000000000	14-40'
00000212	CFDI	26/02/2026	P.PEP-000108-FEB	26/02/2026				JORGE ALEJANDRE PEDRAZA TRANSFERENCIA FRA. D7D3EBC5 APOYO MEDICO HIJO DE MAGDALENA PEREZ ROMERO, TRAB	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0000701003	14-40'
00000213	CFDI	26/02/2026	P.PEP-000110-FEB	26/02/2026				MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES, S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA FRA. 142279 PAGO COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	15,478.55	0.00	0.00	0000138990	14-40'
00000214	CFDI	26/02/2026	P.PEP-000125-FEB	26/02/2026				TRISTAN ALEXIS INFANTE FIGUEROA TRANSFERENCIA FRA FOLIO 2004 PAGO REFACCIONES Y MANTENIMIENTO EQUIPO	0.00	0.00	19,852.00	0.00	0.00	0000278276	14-40'
00000255		26/02/2026	P.PIR-000101-FEB	26/02/2026				CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-26: (RECAUDADO)	0.00	3,771.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-40'
00000255		26/02/2026	P.PIR-000101-FEB	26/02/2026				CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-26: (RECAUDADO)	0.00	3,771.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-40'
00000255		26/02/2026	P.PIR-000101-FEB	26/02/2026				CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-26: (RECAUDADO)	0.00	1,312.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-40'
00000255		26/02/2026	P.PIR-000101-FEB	26/02/2026				CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-26: (RECAUDADO)	0.00	1,312.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-40'
00000255		26/02/2026	P.PIR-000101-FEB	26/02/2026				CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-26: (RECAUDADO)	0.00	807.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-40'
00000255		26/02/2026	P.PIR-000101-FEB	26/02/2026				CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-26: (RECAUDADO)	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-40'
00000255	FICHA DE DEPOSITO	26/02/2026	P.PGD-000082-FEB	26/02/2026				DEPOSITO DEL INGRESO DE 26 FEBRERO 2026	0.00	82,123.56	0.00	0.00	0.00	0006021117	14-40'
00000117	RECIBOS	26/02/2026	P.PIR-000074-FEB	26/02/2026				CAJA: 003. 03 CAJA. INGRESO DEL DIA: 2026-02-26: (RECAUDADO)	0.00	18,133.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-40'
00000117	RECIBOS	26/02/2026	P.PIR-000074-FEB	26/02/2026				CAJA: 003. 03 CAJA. INGRESO DEL DIA: 2026-02-26: (RECAUDADO)	0.00	3,488.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-40'
00000117	RECIBOS	26/02/2026	P.PIR-000074-FEB	26/02/2026				CAJA: 003. 03 CAJA. INGRESO DEL DIA: 2026-02-26: (RECAUDADO)	0.00	1,312.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-40'
00000117	FICHA DE DEPOSITO	26/02/2026	P.PGD-000089-FEB	26/02/2026				DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 26 FEBRERO 2026	0.00	97,769.00	0.00	0.00	0.00	0006021118	11-10'
00000118	FICHA DE DEPOSITO	27/02/2026	P.PGD-000089-FEB	27/02/2026				DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 27 FEBRERO 2026	0.00	96,414.00	0.00	0.00	0.00	0006021482	11-10'
00000118	RECIBOS	27/02/2026	P.PIR-000075-FEB	27/02/2026				CAJA: 003. 03 CAJA. INGRESO DEL DIA: 2026-02-27: (RECAUDADO)	0.00	3,061.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-40'



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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

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	EVENTO			POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
00000116	RECIBOS	27/02/2026	27/02/2026	P.PIR-0000075-FEB		27/02/2026		CAJA: 003. 03 CAJA INGRESO DEL DIA: 2026-02-27: (RECAUDADO)	0.00	1,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40
00000118	RECIBOS	27/02/2026	27/02/2026	P.PIR-0000075-FEB		27/02/2026		CAJA: 003. 03 CAJA INGRESO DEL DIA: 2026-02-27: (RECAUDADO)	0.00	2,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40
00000118	RECIBOS	27/02/2026	27/02/2026	P.PIR-0000075-FEB		27/02/2026		CAJA: 003. 03 CAJA INGRESO DEL DIA: 2026-02-27: (RECAUDADO)	0.00	1,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40
00000118	RECIBOS	27/02/2026	27/02/2026	P.PIR-0000075-FEB		27/02/2026		CAJA: 003. 03 CAJA INGRESO DEL DIA: 2026-02-27: (RECAUDADO)	0.00	1,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40
00000118	RECIBOS	27/02/2026	27/02/2026	P.PIR-0000075-FEB		27/02/2026		CAJA: 003. 03 CAJA INGRESO DEL DIA: 2026-02-27: (RECAUDADO)	0.00	1,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40
00000266	FICHA DE DEPOSITO	27/02/2026	27/02/2026	P.PGD-0000993-FEB		27/02/2026		DEPOSITO DEL INGRESO DE 27 FEBRERO 2026	0.00	53,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40
00000266	FICHA DE DEPOSITO	27/02/2026	27/02/2026	P.PGD-0000993-FEB		27/02/2026		DEPOSITO DEL INGRESO DE 27 FEBRERO 2026	0.00	4,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40
00000266	RECIBOS	27/02/2026	27/02/2026	P.PIR-000102-FEB		27/02/2026		CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-27: (RECAUDADO)	0.00	2,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40
00000266	RECIBOS	27/02/2026	27/02/2026	P.PIR-000102-FEB		27/02/2026		CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-02-27: (RECAUDADO)	0.00	15,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40
00000215	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/02/2026	27/02/2026	P.PEP-000123-FEB		27/02/2026		REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40
00000215	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/02/2026	27/02/2026	P.PEP-000123-FEB		27/02/2026		REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40
00000216	NOMINA	27/02/2026	27/02/2026	P.PEP-000111-FEB		27/02/2026		AGUSTIN ALEJANDRO SEDANO ESCOBAR TRANSFERENCIA PAGO NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205 883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40
00000217	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2026	27/02/2026	P.PEP-000129-FEB		27/02/2026		VICTOR MANUEL KIDO CRUZ TRANSFERENCIA FRA 407 ANTICIPO PARA LA ELABORACION DEL LA MANIFESTACION DE IM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40
00000218	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2026	27/02/2026	P.PEP-000128-FEB		27/02/2026		JOSE OMAR MELCHOR BARRIGA TRANSFERENCIA FRA A000201 PAGO MATERIAL PARA AGUA POTABLE. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,763.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40
00000219	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2026	27/02/2026	P.PEP-000130-FEB		27/02/2026		JOSE OMARA MELCHOR BARRIGA TRANSFERENCIA FRA. A 000-211 PAGO MATERIAL PARA AGUA POTABLE. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,345.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40
00000220	CFDI	27/02/2026	27/02/2026	P.PEP-000126-FEB		27/02/2026		DIANA KAREN BECERRA HERNANDEZ TRANSFERENCIA FRA BE685BF4 PAGO DIFUSION DE MENSAJES. (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,304.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14-40

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

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-FEB-2026 AL 28-FEB-2026
CORTE AL 28-FEB-2026

0119261

P04704602



022601238806837848001060044



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-50073948-9	0.00	0.00	0.00	399.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50073948-9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.79%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50073948-9	2,443,246.99	100.00%	2,107,034.13	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50073948-9	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		2,443,246.99	100.00%	2,107,034.13	100.00%



Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	2,127,689.13	Saldo inicial	2,443,246.99
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	1,767,652.64
Días del período	28	- Retiros	2,103,865.50
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	2,107,034.13



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50073948-9
Saldo inicial de \$2,443,246.99



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848
PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026
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	28	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00


Detalle de movimientos cuenta de cheques.
CUENTA TRADICIONAL 65-50073948-9
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$2,443,246.99

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-FEB-2026	0000000	ADMINISTRACION RENTA ENE 2026		399.00	2,442,847.99
03-FEB-2026	0000000	IV A POR COMISION ENE 2026		63.84	2,442,784.15
03-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	31,618.00		2,474,402.15
03-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		790.47	2,473,611.68
03-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		126.48	2,473,485.20
03-FEB-2026	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009503092		150.00	2,473,335.20
03-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		24.00	2,473,311.20
03-FEB-2026	9019450	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012528001106269104 AL CLIENTE MULTISERVICIOS ARIODE ROSALES S A DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260203400140BET0000490194500 REF 9019450		17,290.42	2,456,020.78
03-FEB-2026	9029138	CONCEPTO FRA 141500 PAGO COMBUSTIBLE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:31 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012477004657427064 AL CLIENTE MIGUEL ESCOBAR TAPIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260203400140BET0000490291380 REF 9029138		34,104.00	2,421,916.78
03-FEB-2026	0000000	CONCEPTO FRA 540 RENTA MAQUINA RETROEXCADORA		249.00	2,421,667.78
03-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505313262940		349.00	2,421,318.78
03-FEB-2026	3945142	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505132388947		349.00	2,420,969.78
03-FEB-2026	3455121	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505310700835		349.00	2,420,620.78
03-FEB-2026	2920102	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505310707329		249.00	2,420,371.78
03-FEB-2026	6025332	DEPOSITO EN EFECTIVO 0COMITEDEAGUAPOTABLE	48,910.66		2,469,282.44
03-FEB-2026	6025333	DEPOSITO EN EFECTIVO 0COMITEDEAGUAPOTBLE	122,114.47		2,591,396.91
04-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	5,047.00		2,596,443.91
04-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		126.18	2,596,317.73
04-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		20.19	2,596,297.54
04-FEB-2026	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042601UE853348754446		77.682.00	2,518,615.54
04-FEB-2026	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042601UG493348756448		175,762.00	2,342,853.54
04-FEB-2026	9458077	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:50:07 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044470011022058822 AL CLIENTE VICTOR MANUEL KIDO CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260204400140BET0000494580770 REF 9458077		20,590.00	2,322,263.54
04-FEB-2026	6025750	CONCEPTO FRA 403 FINIQUITO PARA EL TRAMITE DE EXC			
04-FEB-2026	6025751	DEPOSITO EN EFECTIVO COMITEDEAGUAPPOTABLE	52,946.35		2,375,209.89
04-FEB-2026	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 0COMITEDEAGUAPOTABLE	82,498.86		2,457,708.75
05-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	5,871.00		2,463,579.75



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848
PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		146.79	2,463,432.96
05-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		23.49	2,463,409.47
05-FEB-2026	6026064	DEPOSITO EN EFECTIVO 0COMITEDEAGUAPOTABLE	77,244.60		2,540,654.07
05-FEB-2026	6026069	DEPOSITO EN EFECTIVO 00COMITEDEGUAPOTABLE	16,476.00		2,557,130.07
05-FEB-2026	6494401	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:49 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072470013204822024 AL CLIENTE INGENIERIA EN CONSTRUCCION HORIZONTAL S (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260205400140BET0000464944010 REF 6494401 CONCEPTO FRA 1552 RENTA DE PIPA DE AGUA 150 VIAJE		300,000.36	2,257,129.71
06-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	6,674.00		2,263,803.71
06-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		166.85	2,263,636.86
06-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		26.70	2,263,610.16
06-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505351356992		349.00	2,263,261.16
06-FEB-2026	6026455	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,204.82		2,297,465.98
06-FEB-2026	6026457	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,296.00		2,322,761.98
09-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	5,685.00		2,328,446.98
09-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		142.13	2,328,304.85
09-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		22.74	2,328,282.11
09-FEB-2026	2367211	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:39:41 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012098004640970172 DEL CLIENTE HECTOR RAMON ARELLANO PERAZA CLAVE DE RASTREO MBAN01002602090051550058 REF 0912250 CONCEPTO 1 RFC AEPH901014L92	1.00		2,328,283.11
09-FEB-2026	2391430	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:46:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012098004640970172 DEL CLIENTE HECTOR RAMON ARELLANO PERAZA CLAVE DE RASTREO MBAN01002602090051586780 REF 0912250 CONCEPTO deposito RFC AEPH901014L92	41,041.00		2,369,324.11
09-FEB-2026	6026916	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,269.00		2,382,593.11
09-FEB-2026	6026919	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,809.00		2,406,402.11
10-FEB-2026	4765890	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:06:49 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180002309370014 DEL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 19C435DABA346FD4 REF 2041334 CONCEPTO 20413349 753678 RFC BPU7901018D4	753.00		2,407,155.11
10-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	13,213.00		2,420,368.11
10-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		330.33	2,420,037.78
10-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		52.85	2,419,984.93
10-FEB-2026	6027216	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,794.00		2,457,778.93
10-FEB-2026	6027218	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,754.00		2,486,532.93
10-FEB-2026	8612169	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012528001106269104 AL CLIENTE MULTISERVICIOS ARIODE ROSALES S A DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260210400140BET0000486121690 REF 8612169 CONCEPTO FRA 141770 PAGO COMBUSTIBLE		12,050.52	2,474,482.41

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848
PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-FEB-2026	8617000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:55:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012528001759378921 AL CLIENTE MA FATIMA GONZALEZ GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260210400140BET0000486170000 REF 8617000 CONCEPTO FRA 5248 3 LAVADORAS REDONDA ROSA KOBLEN		10,050.00	2,464,432.41
11-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	11,253.00		2,475,685.41
11-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		281.33	2,475,404.08
11-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		45.01	2,475,359.07
11-FEB-2026	8852458	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:54 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058470000150836528 AL CLIENTE ESTUDIOS GEOFISICOS DEL SUBSUELO S A DE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260211400140BET0000488524580 REF 8852458 CONCEPTO FRA A 769 SERVICIO DE LIMPIEZA POZO PROF		358,440.00	2,116,919.07
11-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FRA 4708		4,902.00	2,112,017.07
11-FEB-2026	6027525	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,565.00		2,138,582.07
11-FEB-2026	6027526	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,058.00		2,167,640.07
12-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	12,078.00		2,179,718.07
12-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		301.96	2,179,416.11
12-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		48.31	2,179,367.80
12-FEB-2026	0000966	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,069.00		2,180,436.80
12-FEB-2026	0000541	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	7,337.00		2,187,773.80
12-FEB-2026	0000549	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	11,845.00		2,199,618.80
12-FEB-2026	9881246	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:16 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030212900040966761 AL CLIENTE SERGIO CALDERON ROSAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260212400140BET0000498812460 REF 9881246 CONCEPTO FRA 5A161614 MATERIAL PARA AGUA POTABLE		83,564.00	2,116,054.80
12-FEB-2026	0000143	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,069.00		2,117,123.80
13-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	1,069.00		2,118,192.80
13-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		26.73	2,118,166.07
13-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		4.28	2,118,161.79
13-FEB-2026	8217179	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Pago de Gustavo Pedraza Uribe	8,500.00		2,126,661.79
13-FEB-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOD		193,973.60	1,932,688.19
13-FEB-2026	6028272	DEPOSITO EN EFECTIVO	69,317.92		2,002,006.11
13-FEB-2026	6028273	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,124.00		2,009,130.11
16-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	12,144.00		2,021,274.11
16-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		303.61	2,020,970.50
16-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		48.58	2,020,921.92
16-FEB-2026	8330241	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:17:10 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030212900040966761 AL CLIENTE SERGIO CALDERON ROSAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260216400140BET0000483302410 REF 8330241 CONCEPTO FRA 2449F4D7 MATERIAL PAR AGUA POTABLE		95,566.00	1,925,355.92
16-FEB-2026	4101767	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:41:24 RECIBIDO DE Mercado Pago W DE LA CUENTA 722969020176958799 DEL CLIENTE XIMENA ANGELINA RUBIO ANGLES CLAVE DE RASTREO CPO146518190980 REF 8190980 CONCEPTO MERCADO*PAGO RFC RUAX020408MDFBNMA7	3,771.00		1,929,126.92

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848
PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-FEB-2026	8508390	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:49:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012528001106269104 AL CLIENTE MULTISERVICIOS ARIODE ROSALES S A DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260216400140BET0000485083900 REF 8508390 CONCEPTO FRA 142043 PAGO COMBUSTIBLE		16,222.24	1,912,904.68
16-FEB-2026	8516705	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:02:29 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058470000150426802 AL CLIENTE JOSE AMBRIZ BAEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260216400140BET0000485167050 REF 8516705 CONCEPTO FRA FOLIO 591 MANTENIMIENTO A EQUIPO SER		8,264.49	1,904,640.19
16-FEB-2026	8522382	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:10:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012528001759378921 AL CLIENTE MA FATIMA GONZALEZ GOMEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260216400140BET0000485223820 REF 8522382 CONCEPTO FRA 5254 1PZA LICUADORA 2 VEL ROJA OSTER		900.00	1,903,740.19
16-FEB-2026	6028649	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,083.00		1,936,823.19
16-FEB-2026	6028650	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,331.00		1,951,154.19
17-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	11,687.00		1,962,841.19
17-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		292.18	1,962,549.01
17-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		46.75	1,962,502.26
17-FEB-2026	6028939	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,392.00		2,009,894.26
17-FEB-2026	0000448	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	18,463.00		2,028,357.26
17-FEB-2026	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04261911170048837432		48,869.00	1,979,488.26
17-FEB-2026	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042619KF920048839409		4,650.00	1,974,838.26
17-FEB-2026	8955075	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:59 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014910242 AL CLIENTE GOBIERNO DE MICHOACAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260217400140BET0000489550750 REF 8955075 CONCEPTO 32057598520148907233		11,737.00	1,963,101.26
18-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	3,498.00		1,966,599.26
18-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		87.45	1,966,511.81
18-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		13.99	1,966,497.82
18-FEB-2026	8507270	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008507270	3,771.00		1,970,268.82
18-FEB-2026	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0426027E263348996413		219,491.00	1,750,777.82
18-FEB-2026	6029237	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,505.00		1,798,282.82
19-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	4,367.00		1,802,649.82
19-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		109.18	1,802,540.64
19-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		17.47	1,802,523.17
19-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FRA 22B1560C PAGO MATERIAL PAR A AGUA POT		82,447.87	1,720,075.30
19-FEB-2026	6029660	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,394.99		1,726,470.29
19-FEB-2026	6029662	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,461.00		1,733,931.29
20-FEB-2026	6029996	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,970.64		1,779,901.93
20-FEB-2026	0006023	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,511.00		1,786,412.93
23-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	13,605.00		1,800,017.93
23-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		340.13	1,799,677.80
23-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		54.42	1,799,623.38
23-FEB-2026	0602302	DEPOSITO EN EFECTIVO	95,755.96		1,895,379.34
23-FEB-2026	0602306	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,288.00		1,931,667.34

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848
PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-FEB-2026	7729908	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:22 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012477001990593771 AL CLIENTE BEATRIZ GONZALEZ GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260223400140BET0000477299080 REF 7729908 CONCEPTO FRA FOLIO 5 50 PORTA GARRAFON GORILA		6,900.00	1,924,767.34
24-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	21,635.00		1,946,402.34
24-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		540.89	1,945,861.45
24-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		86.54	1,945,774.91
24-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 4225211539		880.00	1,944,894.91
24-FEB-2026	0189334	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:47:17 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002506047600522359 DEL CLIENTE JOSE JUAN, CONTRERAS/MARROQUIN CLAVE DE RASTREO 085903317384305568 REF 240226 CONCEPTO Transferencia interbancaria RFC COMJ8004288M6	19,008.00		1,963,902.91
24-FEB-2026	2720561	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Teresa Banderas Hernandez Av	1,650.00		1,965,552.91
24-FEB-2026	0602553	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,235.00		2,000,787.91
24-FEB-2026	0602555	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,727.81		2,039,515.72
25-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	2,818.00		2,042,333.72
25-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		70.46	2,042,263.26
25-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		11.27	2,042,251.99
25-FEB-2026	8608320	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:39:28 RECIBIDO DE BaBien DE LA CUENTA DEL CLIENTE CLAVE DE RASTREO IKOS016620260224000000157M REF 250226 CONCEPTO Suc. 1368 Arios de Rosales 1, Mich pago RFC	3,771.00		2,046,022.99
25-FEB-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE AGUA POPTABLE	3,606.00		2,049,628.99
25-FEB-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE AGUA POTABLE	7,199.00		2,056,827.99
26-FEB-2026	0184544	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:43:13 RECIBIDO DE HSBC DE LA CUENTA 021470040474516951 DEL CLIENTE SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NAC CLAVE DE RASTREO HSBC388883 REF 0094893 CONCEPTO SERV AGUA ANUAL 2026 ARS RFC SCJ9502046P5	15,085.00		2,071,912.99
26-FEB-2026	6021117	DEPOSITO EN EFECTIVO	62,123.56		2,134,036.55
26-FEB-2026	6021118	DEPOSITO EN EFECTIVO	97,769.00		2,231,805.55
26-FEB-2026	9813314	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:28 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002506045945773328 AL CLIENTE JORGE ALEJANDRE PEDRAZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260226400140BET0000498133140 REF 9813314 CONCEPTO FRA D7D3EBC5 APOYO MEDICO HIJO DE MAGDAL		2,300.00	2,229,505.55
26-FEB-2026	9819848	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:08:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012528001106269104 AL CLIENTE MULTISERVICIOS ARIODE ROSALES S A DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260226400140BET0000498198480 REF 9819848 CONCEPTO FRA 142279 PAGO COMBUSTIBLE		15,478.55	2,214,027.00
26-FEB-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FRA FOLIO 2004 REFACCIONES Y MANT EQ TRA		19,852.00	2,194,175.00
27-FEB-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	26,374.00		2,220,549.00

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848
PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-FEB-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		659.36	2,219,889.64
27-FEB-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		105.50	2,219,784.14
27-FEB-2026	4461044	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:54:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470015290862904 DEL CLIENTE LEONARDO MORENO ALANIS CLAVE DE RASTREO MBAN01002602270096208999 REF 2901260 CONCEPTO pago agua RFC MOAL021105K15	2,096.00		2,221,880.14
27-FEB-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOD		205,883.00	2,015,997.14
27-FEB-2026	6678957	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:16:56 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044470011022058822 AL CLIENTE VICTOR MANUEL KIDO CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000466789570 REF 6678957		11,600.00	2,004,397.14
27-FEB-2026	5427669	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:16:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470001208680784 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES CLAVE DE RASTREO 002601002602270000777505 REF 0156303 CONCEPTO 016-210-00-00044-2026R00156303 RFC ISS6001015A3	9,036.00		2,013,433.14
27-FEB-2026	6952321	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:16:48 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012477004880938731 AL CLIENTE JOSE OMAR MELCHOR BARRIGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000469523210 REF 6952321		15,763.60	1,997,669.54
27-FEB-2026	6963888	CONCEPTO FRA A000 201 MATERIAL PARA AGUA POTABLE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012477004880938731 AL CLIENTE JOSE OMAR MELCHOR BARRIGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000469638880 REF 6963888		5,345.80	1,992,323.74
27-FEB-2026	7087852	CONCEPTO FRA A000 211 MATERIAL PARA AGUA POTABLE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012477004874403913 AL CLIENTE DIANA KAREN BECERRA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260227400140BET0000470878520 REF 7087852		35,304.61	1,957,019.13
27-FEB-2026	6021482	DEPOSITO EN EFECTIVO	96,414.00		2,053,433.13
27-FEB-2026	6021488	DEPOSITO EN EFECTIVO	53,601.00		2,107,034.13
		TOTAL	1,767,652.64	2,103,865.50	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$2,107,034.13

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848
PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

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

00B1C654-8660-49F8-9F94-9B9D2C512781

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

FOLIO INTERNO:
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:
UNIDAD DE MEDIDA:
METODO DE PAGO:
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:
USO DE CFDI:
TIPO DE COMPROBANTE:

65500739489
2026-02-28T14:23:09
2026-02-28T14:23:09
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
603
61830
G03
INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

Rm0qvLeW6i+llez2Z2maZkkQDUbt/6MrikYO6Nu9XpGgyF7Fvg+YGH7F930JRAoKh2kltCHUrnP3qathgafjBYcV0xGXuBVdEB33gmVsRenf0Lmp8l4BtcNUOWu9B32RwP1gDTrJ5ffl6wQTb3kJaDgd85yLW6bhyOcl5tu4vtjd9B5fvd+so+6e0HqYJ6C7w3R+ujtjvL/aHtXPTkV/v4oH5r0G6edvT4v0PFsnbneddK8vJQLgHHZ4D5Fm/bG7c891ox/KTRQE0B31yGBafpbkseu5TYHXVC97PZdI0vKrULyD2GduxpHPJ+X7EFRRh/QL3IDydpDvCQsWuw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

oOuwuUDvu6tEy/OCFTVpmzM2bdvGEP9Trxt3yeR29DsW0QlvZ1BTs+32LiUqzfvPB08WiU5LDMF/BN7Mla0c+GznThFtAknexN20g+HiG9b8PPbsVWAJgED6AgjQ4JWyeYo3e8Kaw51NjDjpx69miP9D6prOyuKmZqPNVgdVICfBD+HLKYZBiacL/RvLuDDETMoPIRWLE6VMouo0UgiuqfO+bcE+PaoYUOlUw2w9SYE+vbRJPUBIPqCL2aXpndyI4IUOm9o5d/j7YnajiGjsHb6Qf/ZaWGuGtt2FwtUoujzyKYHUF13siwEHxDg+Zq47jxHV8+lrCOVHxbQJg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|00B1C654-8660-49F8-9F94-9B9D2C512781|2026-02-28T14:23:09|INT020124V62|Rm0qvLeW6i+llez2Z2maZkkQDUbt/6MrikYO6Nu9XpGgyF7Fvg+YGH7F930JRAoKh2kltCHUrnP3qathgafjBYcV0xGXuBVdEB33gmVsRenf0Lmp8l4BtcNUOWu9B32RwP1gDTrJ5ffl6wQTb3kJaDgd85yLW6bhyOcl5tu4vtjd9B5fvd+so+6e0HqYJ6C7w3R+ujtjvL/aHtXPTkV/v4oH5r0G6edvT4v0PFsnbneddK8vJQLgHHZ4D5Fm/bG7c891ox/KTRQE0B31yGBafpbkseu5TYHXVC97PZdI0vKrULyD2GduxpHPJ+X7EFRRh/QL3IDydpDvCQsWuw==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO= ABONO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DESEM= DESEMPLEO	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC= EFECTIVO	PGO= PAGO
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES**CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848****PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026**

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	IMPPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

**Mensajes importantes.**

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

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

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

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



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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES**CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848**
PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

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>


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

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2026

BANCO: SANTANDER S.A.		OBRA CONVENIDA	
CUENTA NUMERO: 65502524547		1112-001-00002	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28 DE FEBRERO DE 2026			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 28 DE FEBRERO DE 2026			5,346.00

VO. BO.



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

AUTORIZADO



ING. AGUSTIN ALEJANDRO SEDANO ESCOBAR
 DIRECTOR DEL COMITE

LIC. AMERICO ORTEGA CAMACHO
 COMISARIO



C. RUBEN RUIZ GUTIERREZ
 AUXILIAR CONTABLE



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



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 28 DE FEBRERO DE 2026

EVENTO	CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
	DF					CONCEPTO DEL EVENTO							
1								22,216,643.04	5,244,632.20	5,391,944.09	22,069,331.15		
11						ACTIVO		9,315,283.52	5,203,166.68	5,391,944.09	9,126,506.11		
111						ACTIVO CIRCULANTE.		8,275,769.92	3,548,551.22	3,737,328.63	8,086,992.51		
1112						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,484,567.04	1,755,972.64	2,104,468.70	2,136,070.98		
1112-001						BANCOS / TESORERIA.		2,484,567.04	1,755,972.64	2,104,468.70	2,136,070.98		
1112-001-00002						SANTANDER		5,346.00	0.00	0.00	5,346.00		
						CTA. 65502524547 RECURSOS CONVENIDOS							

ESTADO DE CUENTA

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

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-FEB-2026 AL 28-FEB-2026
CORTE AL 28-FEB-2026



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-50252454-7	0.00	0.00	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50252454-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.79%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50252454-7	5,346.00	100.00%	5,346.00	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50252454-7	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		5,346.00	100.00%	5,346.00	100.00%



Cuenta de cheques.

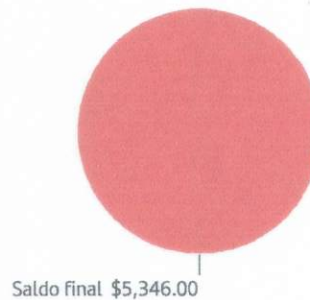
CUENTA TRADICIONAL 65-50252454-7 CUENTA CLABE: 014477655025245474
SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

Saldo promedio	5,346.00	Saldo inicial	5,346.00
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	0.00
Días del periodo	28	-Retiros	0.00
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	5,346.00



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50252454-7
Saldo inicial de \$5,346.00



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 26567620
PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

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	28	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50252454-7

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$5,346.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$5,346.00



Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50252454-7

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$0.00



Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES**CODIGO DE CLIENTE NO. 26567620**
PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

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>





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

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 26567620
PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026




 <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO</p> <p>www.ipab.org.mx</p>	<p>BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO. AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</p>	 <p>Suscríbese a Paperless aquí.</p>
---	--	---



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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2026

BANCO: SANTANDER S.A.	OBRA CONVENIDA
CUENTA NUMERO: 65506501415	1112-001-00003
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 28 DE FEBRERO DE 2026	
	4,821.85
MÁS: 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 28 DE FEBRERO DE 2026	
	4,821.85

VO. BO.

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027
 MICHOACÁN
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

AUTORIZO

ING. AGUSTIN ALEJANDRO SEDANO ESCOBAR
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027
 MICHOACÁN
DIRECTOR DEL COMITÉ


LIC. AMERICO ORTEGA CAMPOS
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 28 DE FEBRERO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	22,216,643.04	5,244,632.20	5,391,944.09	22,069,331.15		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,315,283.52	5,203,166.68	5,391,944.09	9,126,508.11		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,275,769.92	3,546,551.22	3,737,328.63	8,086,992.51		
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,484,567.04	1,755,972.64	2,104,468.70	2,136,070.98		
1112-001					SANTANDER	2,484,567.04	1,755,972.64	2,104,468.70	2,136,070.98		
1112-001-00003					CTA. 65506501415 PROSANEAR	5,425.05	0.00	603.20	4,821.85		
00000182	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/02/2026	P.PEP-000075-FEB	03/02/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIA DE CUENTAS 65500739489 Y 65506501415 DE SANTANDER: (PAGADO)	0.00	0.00	520.00	0.00	0000000000	14-40
00000182	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/02/2026	P.PEP-000075-FEB	03/02/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIA DE CUENTAS 65500739489 Y 65506501415 DE SANTANDER: (PAGADO)	0.00	0.00	83.20	0.00	0000000000	14-40

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIODE
ROSALES
PORTAL OBREGON N 8
CENTRO, ARIO
MICHOCAN
C.P. 61830

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-FEB-2026 AL 28-FEB-2026
CORTE AL 28-FEB-2026



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA 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%	-3.79%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA SANTANDER PYME	65-50650141-5	5,425.05	100.00%	4,821.85	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50650141-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		5,425.05	100.00%	4,821.85	100.00%

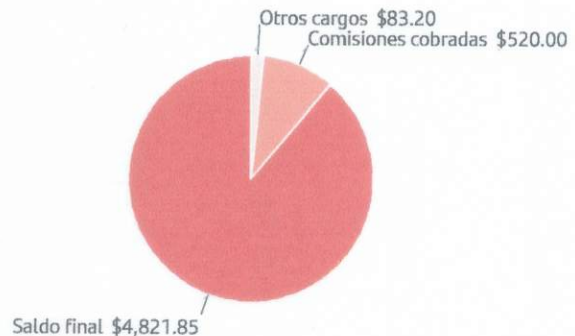
Cuenta de cheques.

CUENTA SANTANDER PYME	65-50650141-5	CUENTA CLABE: 014477655065014157	
SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES			
Saldo promedio	4,864.94	Saldo inicial	5,425.05
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	0.00
Días del período	28	- Retiros	603.20
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	4,821.85



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA SANTANDER PYME
No. de cuenta 65-50650141-5
Saldo inicial de \$5,425.05



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848
PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50650141-5

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Dias del periodo	28	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA SANTANDER PYME 65-50650141-5

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$5,425.05

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-FEB-2026	00000000	ADMINISTRACION RENTA ENE 2026		520.00	4,905.05
03-FEB-2026	00000000	I V A POR COMISION ENE 2026		83.20	4,821.85
		TOTAL	0.00	603.20	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$4,821.85



Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50650141-5

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$0.00



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

CEB295CF-9796-4379-A65B-9B9D2C513C22

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

FOLIO INTERNO:

FECHA Y HORA DE EXPEDICION:

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:

UNIDAD DE MEDIDA:

METODO DE PAGO:

REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:

C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:

USO DE CFDI:

TIPO DE COMPROBANTE:

65506501415

2026-02-28T14:23:54

2026-02-28T14:23:54

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

603

61830

G03

INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

OtCDQbX4udvVvbSZCkCsAtO6R9+uxYd568WEhxudcvgJtEgihz7mSTHWecrvuD5Ve0W0snworlq3L92xZGQo+nT1twfsz3RvzSsWzmXJO29S/xiKiheV96sBiiAkhX8nyewSsiBjdEy7gnpSAZLxLWr
SQtqKet7AoYa7rC3Zhenc9NoWRnY1S/TraOTY3qFng/UwN32462ov8LhkZJEdYamiB4R7OXA6oY/09dm1zQngfN1ciib+5czOiyCS/m0l/L3wRSWQzLatP133uq7/9qEjRo1bSstoJ4bdzziodNk1N
g0Kuu9qysmmFQFDASy/9cspq8+uzS3kZSSvXDYkA==

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848
PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

SELLO DIGITAL DEL SAT.

N2/Ph2v5OU0BTfM7q44Jc3dquxOkowLTKp715e/2t8tyuMbtXU2IMlh2GwYldRYTZHGvxkNTs+WypyoW4RkyCFWgaM3c+gTULYXruAso3kH1nWkHrHABPCLYawV/3rKRa+ig5tsDWHvPqV
kSwg1bj/6UzCRDdL4Esq5kAkWnvTRoLkFsnrD1yVtqY7Hl1kJsKz0DFQMPVAOQSGT7ma6ZVgmeYgnKsfg606a9IZ42gtOxjQZ1XD4tgWp3PxpWJbA/GfStd+Cnnv2bwB8/Jz5sdu09tH9kuT5leD
i56R7DiUpSR8FYJKQeDFrGNz+XhyB0SbPPp3NdYBVN0aHg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|CEB295CF-9796-4379-A65B-9B9D2C513C22|2026-02-28T14:23:54|INT020124V62|OtC0Qbx4udvvvbSZCkCsAtO6R9+uxYd568WEHxudcvGJtEgihz7mSTHWecvruD5Ve0W0snwortq3
L92xZGQo+nT1twfsz3RvzSsWzmXJO29S/XiKiheV96sBiiAkhX8nyewSsiBjdEy7gnpSAZLxLWrsQLqKet7AoYa7rC3Zhen9NoWRnY15/TraOTY3qFng/UwN32462ov8LhKZJEdYamiB4R7OXA6oY/
09dm1zQngfN1ciib+5czOiyys/m0l/L3wRSWQzLatP133uq7/9qEjRo1bSstoJ4bdzziodNk1Ng0Kuu9qysmmFQFDA5y/9cspq8+uzS3kZSSvXDYkA=|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.



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848
PERIODO DEL 01-FEB-2026 AL 28-FEB-2026

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 solucionespyyme@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.

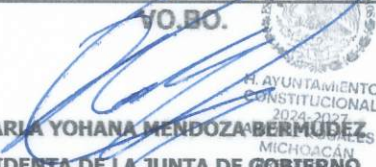
 <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO</p> <p>www.ipab.org.mx</p>	<p>BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8</p> <p>PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.</p> <p>AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</p>	 <p>Suscribase a Paperless aquí.</p>
--	---	---


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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2026

BANCO: SANTANDER S.A.		RECURSOS FISCALES	
CUENTA NUMERO: 65500739489		1112-001-00001	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DE 2026			1,307,019.10
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			9,113.00
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
31/03/2026	INGRESOS CON TARJETA DEL 31 DE MARZO	9,113.00	
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			12,277.00
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
13/02/2026	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	8,500.00	
31/03/2026	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	3,777.00	
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DE 2026			1,303,855.10

VO. BO.




 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2024-2027
 ARIO DE ROSALES
 MICHOACÁN
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

AUTORIZADO




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

COMISARIO




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

AUXILIAR CONTABLE




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



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 MARZO DE 2026

EVENTO	CUESTA CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
						CONCEPTO DEL EVENTO	POLIZA						
1	ACTIVO						ACTIVO	22,069,332.15	2,861,231.46	3,146,451.15	21,582,412.46		14-40
11	ACTIVO CIRCULANTE.						ACTIVO CIRCULANTE.	9,126,507.11	2,861,231.46	3,146,451.15	8,639,587.42		14-40
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,086,993.51	1,718,418.82	2,405,339.24	7,400,073.09		14-40
1112	BANCOS / TESORERIA.						BANCOS / TESORERIA.	2,136,071.98	822,288.70	1,644,950.93	1,313,418.75		14-40
1112-001	SANTANDER						SANTANDER	2,136,071.98	822,288.70	1,644,950.93	1,313,418.75		14-40
1112-001-00001	CTA. 65500739489 (RECURSOS FISCALES).						CTA. 65500739489 (RECURSOS FISCALES).	2,125,904.13	822,288.70	1,644,347.73	1,303,855.10		14-40
00000004	RECHIBOS		02/03/2026	P. PIR-000001-MAR	02/03/2026		CAJA. 003. 03 CAJA. INGRESO DEL DIA: 2026-03-02: (RECAUDADO)	0.00	1,314.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000004	RECHIBOS		02/03/2026	P. PIR-000001-MAR	02/03/2026		CAJA. 003. 03 CAJA. INGRESO DEL DIA: 2026-03-02: (RECAUDADO)	0.00	1,314.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000004	FICHA DE DEPOSITO		02/03/2026	P. PGD-000104-MAR	02/03/2026		DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 02 MARZO 2026	0.00	18,730.00	0.00	0.00	0006021862	11-10
00000005	FICHA DE DEPOSITO		02/03/2026	P. PGD-000094-MAR	02/03/2026		DEPOSITO DEL INGRESO DE 02 MARZO 2026	0.00	13,957.01	0.00	0.00	0006021891	14-40
00000224	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		02/03/2026	P. PEP-000170-MAR	02/03/2026		REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	380.55	0.00	0000000000	14-40
00000224	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		02/03/2026	P. PEP-000170-MAR	02/03/2026		REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	62.49	0.00	0000000000	14-40
00000225	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		02/03/2026	P. PEP-000164-MAR	02/03/2026		REGISTRO RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	150.00	0.00	0000000000	14-40
00000225	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		02/03/2026	P. PEP-000164-MAR	02/03/2026		REGISTRO RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	24.00	0.00	0000000000	14-40
00000226	FACTURA		02/03/2026	P. PEP-000131-MAR	02/03/2026		TELCEL TRANSFERENCIA FRA. 00360543 SERVICIO CEL FERNANDO ZEPEDA CEL 425 112 0466: (PAGADO)	0.00	0.00	349.00	0.00	0000239694	14-40
00000227	FACTURA		02/03/2026	P. PEP-000132-MAR	02/03/2026		TELCEL TRANSFERENCIA FRA. 6089EFEE SERVICIO FRANCISCO JAVIER GATRCIA PAREDES CEL 425 105 7627: (PAGADO)	0.00	0.00	249.00	0.00	0000465010	14-40
00000228	FACTURA		02/03/2026	P. PEP-000133-MAR	02/03/2026		TELCEL TRANSFERENCIA FRA. 425 104 6443 SERVICIO ALTONIO MENDEZ CEL 425 104 6443: (PAGADO)	0.00	0.00	349.00	0.00	000629795	14-40
00000229	FACTURA		02/03/2026	P. PEP-000134-MAR	02/03/2026		TELCEL TRANSFERENCIA FRA. D7D77E38 SERVICIO OFICINA CEL 425 135 1391: (PAGADO)	0.00	0.00	349.00	0.00	0000152727	14-40
00000230	FACTURA		02/03/2026	P. PEP-000135-MAR	02/03/2026		TELCEL TRANSFERENCIA FRA. 9EEC3FBE SERVICIO JOSE MARIA VILLALOBOS CEL 425 118 4481: (PAGADO)	0.00	0.00	349.00	0.00	0000869435	14-40
00000231	FACTURA		02/03/2026	P. PEP-000136-MAR	02/03/2026		TELCEL TRANSFERENCIA FRA. 44F12C0A SERVICIO ALFONSO ALVARADO SILVA CEL 425 112 0317: (PAGADO)	0.00	0.00	249.00	0.00	0000446018	14-40
00000369	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		02/03/2026	P. PEP-000169-MAR	02/03/2026		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIA 2 DE MARZO DE LAS CUENTAS 9489 Y1415: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000000000	14-40
00000369	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		02/03/2026	P. PEP-000169-MAR	02/03/2026		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIA 2 DE MARZO DE LAS CUENTAS 9489 Y1415: (PAGADO)	0.00	0.00	63.84	0.00	0000000000	14-40



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

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 1120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2026

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								
00000232	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/03/2026	P.PEP-000171-MAR	03/03/2026	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	65.70	0.00	0.00	0000000000	14-40			
00000232	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/03/2026	P.PEP-000171-MAR	03/03/2026	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	10.51	0.00	0.00	0000000000	14-40			
00000087	FICHA DE DEPOSITO	03/03/2026	P.PGD-000105-MAR	03/03/2026	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 03 MARZO 2026	0.00	0.00	11,595.00	0.00	0000571096	11-10			
00000084	FICHA DE DEPOSITO	03/03/2026	P.PGD-000095-MAR	03/03/2026	DEPOSITO DEL INGRESO DE 03 MARZO 2026	0.00	0.00	3,892.00	0.00	0000563484	14-40			
00000084	RECIBOS	03/03/2026	P.PIR-000057-MAR	03/03/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-03-03: (RECAUDADO)	0.00	0.00	10,260.00	0.00	0000000000	14-40			
00000084	RECIBOS	03/03/2026	P.PIR-000057-MAR	03/03/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-03-03: (RECAUDADO)	0.00	0.00	1,314.00	0.00	0000000000	14-40			
00000119	RECIBOS	04/03/2026	P.PIR-000076-MAR	04/03/2026	CAJA: 003. 03 CAJA INGRESO DEL DIA: 2026-03-04: (RECAUDADO)	0.00	0.00	1,314.00	0.00	0000000000	14-40			
00000119	RECIBOS	04/03/2026	P.PIR-000076-MAR	04/03/2026	CAJA: 003. 03 CAJA INGRESO DEL DIA: 2026-03-04: (RECAUDADO)	0.00	0.00	4,380.00	0.00	0000000000	14-40			
00000119	RECIBOS	04/03/2026	P.PIR-000076-MAR	04/03/2026	CAJA: 003. 03 CAJA INGRESO DEL DIA: 2026-03-04: (RECAUDADO)	0.00	0.00	3,777.00	0.00	0000000000	14-40			
00000119	FICHA DE DEPOSITO	04/03/2026	P.PGD-000106-MAR	04/03/2026	INGRESO DEL DIA 04 MARZO 2026	0.00	0.00	20,188.00	0.00	0006022476	11-10			
00000120	FICHA DE DEPOSITO	04/03/2026	P.PGD-000096-MAR	04/03/2026	DEPOSITO DEL INGRESO DE 04 MARZO 2026	0.00	0.00	4,884.00	0.00	0000812276	14-40			
00000120	RECIBOS	04/03/2026	P.PIR-000077-MAR	04/03/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-03-04: (RECAUDADO)	0.00	0.00	9,036.00	0.00	0000000000	14-40			
00000120	RECIBOS	04/03/2026	P.PIR-000077-MAR	04/03/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-03-04: (RECAUDADO)	0.00	0.00	19,107.00	0.00	0000000000	14-40			
00000120	RECIBOS	04/03/2026	P.PIR-000077-MAR	04/03/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-03-04: (RECAUDADO)	0.00	0.00	3,851.00	0.00	0000000000	14-40			
00000233	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/03/2026	P.PEP-000172-MAR	04/03/2026	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	289.35	0.00	0.00	0000000000	14-40			
00000233	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/03/2026	P.PEP-000172-MAR	04/03/2026	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	46.30	0.00	0.00	0000000000	14-40			
00000234	CFDI	04/03/2026	P.PGD-000147-MAR	04/03/2026	ALEJANDRO ARCIGA GONZALEZ ANTICIPO DE FRA. 54991331	0.00	206,000.73	0.00	0.00	0000260666	14-40			
00000235	CFDI	04/03/2026	P.PEP-000192-MAR	04/03/2026	NUONETWORKS SAPI, DE C.V. TRANSFERENCIA FRA FOLIO INTERNO 60056 PAGO MATERIAL ELECTRICO Y RADIOS MOVI	0.00	81,913.81	0.00	0.00	0004012118	14-40			
00000236	CFDI	04/03/2026	P.PEP-000137-MAR	04/03/2026	NORMALINDA RUIZ NUÑEZ TRANSFERENCIA FRA. F5686097 PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	11,647.12	0.00	0.00	0000217232	14-40			
00000237	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/03/2026	P.PEP-000173-MAR	05/03/2026	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	810.74	0.00	0.00	0000000000	14-40			
00000237	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/03/2026	P.PEP-000173-MAR	05/03/2026	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	129.72	0.00	0.00	0000000000	14-40			
00000238	CFDI	05/03/2026	P.PEP-000139-MAR	05/03/2026	RICARDO DAVID ZIZUMBO IRIARTE TRANSFERENCIA FRA 97068805 ANTICIPO BORDADOS.: (PAGADO)	0.00	9,048.00	0.00	0.00	0000204481	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 MARZO DE 2026

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000239	CFDI	P.PEP-000140-MAR	05/03/2026	ANTONIO BARRERA PONCE FRA 1208 PAGO 80 MEDALLAS CICLISMO CON LISTON PERSONALIZADO SUBLIMADO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,176.00	0.00	0000350103	14-40'
00000240	CFDI	P.PEP-000141-MAR	05/03/2026	MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES, S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA FRA. 142570 PAGO COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	21,250.52	0.00	0000812734	14-40'
00000241	CFDI	P.PEP-000142-MAR	05/03/2026	DINEY MARTINEZ MENDOZA TRANSFERENCIA FRA. 332 PAGO MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,150.01	0.00	0000190168	14-40'
00000242	CFDI	P.PEP-000143-MAR	05/03/2026	DINEY MARTINEZ MENDOZA TRANSFERENCIA FRA. 333 PAGO 12 MENSUALIDAD STARLINK INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	16,600.04	0.00	0000655299	14-40'
00000243	CFDI	P.PEP-000190-MAR	05/03/2026	ALFONSO ALVARADO SILVA TRANSFERENCIA FRA. 6 PAGO 29 VIAJES DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0000975232	14-40'
00000244	CFDI	P.PEP-000191-MAR	05/03/2026	FRANCISCO BARRIGA VILLA TRANSFERENCIA FRA. 6 PAGO 29 VIAJES DE AGUA EN PIPA: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000473690	14-40'
00000144	RECIBOS	P.PIR-000078-MAR	05/03/2026	CAJA: 003. 03 CAJA INGRESO DEL DIA: 2026-03-05: (RECAUDADO)	0.00	13,564.00	0.00	0.00	0000000000	14-40'
00000144	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000107-MAR	05/03/2026	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 05 MARZO 2026	0.00	24,967.00	0.00	0.00	0006022755	11-10'
00000145	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000097-MAR	05/03/2026	DEPOSITO DEL INGRESO DE 05 MARZO 2026	0.00	34,608.00	0.00	0.00	0006022751	14-40'
00000145	RECIBOS	P.PIR-000079-MAR	05/03/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-03-06: (RECAUDADO)	0.00	1,070.00	0.00	0.00	0000000000	14-40'
00000160	RECIBOS	P.PIR-000080-MAR	06/03/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-03-06: (RECAUDADO)	0.00	4,531.00	0.00	0.00	0000000000	14-40'
00000160	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000096-MAR	06/03/2026	DEPOSITO DEL INGRESO DE 06 MARZO 2026	0.00	35,809.90	0.00	0.00	0006023344	14-40'
00000160	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000096-MAR	06/03/2026	DEPOSITO DEL INGRESO DE 06 MARZO 2026	0.00	1,777.00	0.00	0.00	0006023344	14-40'
00000245	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PEP-000174-MAR	06/03/2026	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	365.85	0.00	0000000000	14-40'
00000245	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PEP-000174-MAR	06/03/2026	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	58.54	0.00	0000000000	14-40'
00000246	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PEP-000175-MAR	09/03/2026	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	157.71	0.00	0000000000	14-40'
00000246	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PEP-000175-MAR	09/03/2026	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	25.23	0.00	0000000000	14-40'
00000247	CFDI	P.PEP-000193-MAR	09/03/2026	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,258.31	0.00	0000679283	14-40'
00000185	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000108-MAR	09/03/2026	NUONETWORKS SAPI DE C.V. TRANSFERENCIA FRA. FOLIO INTERNO 60078 PAGO RADIO PORTATIL UHF 400-470 MHZ. DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 09 MARZO 2026	0.00	20,075.00	0.00	0.00	0000713168	11-10'
00000185	RECIBOS	P.PIR-000081-MAR	09/03/2026	CAJA: 003. 03 CAJA INGRESO DEL DIA: 2026-03-09: (RECAUDADO)	0.00	330.00	0.00	0.00	0000000000	14-40'
00000192	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000099-MAR	09/03/2026	DEPOSITO DEL INGRESO DE 09 MARZO 2026	0.00	1,314.00	0.00	0.00	0000720869	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 MARZO DE 2026

EVENTO	Cuenta Contable	DF	Fecha del Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF
						Evento	Concepto del Evento						
00000382	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		09/03/2026	P.PGD-000150-MAR	09/03/2026		DEPOSITO DE MAS DE ISSSTE, SE LE REINTEGRO	0.00	19,622.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000221	FICHA DE DEPOSITO		10/03/2026	P.PGD-000109-MAR	10/03/2026		DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 10 MARZO 2026	0.00	14,653.00	0.00	0.00	0000934151	11-10
00000222	FICHA DE DEPOSITO		10/03/2026	P.PGD-000100-MAR	10/03/2026		DEPOSITO DEL INGRESO DE 10 MARZO 2026	0.00	8,760.00	0.00	0.00	0000934151	14-40
00000289	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		10/03/2026	P.PEP-000176-MAR	10/03/2026		REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	8.25	0.00	0000000000	14-40
00000289	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		10/03/2026	P.PEP-000176-MAR	10/03/2026		REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1.32	0.00	0000000000	14-40
00000288	RECIBOS		11/03/2026	P.PIR-000104-MAR	11/03/2026		CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-03-11: (RECAUDADO)	0.00	753.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000288	RECIBOS		11/03/2026	P.PIR-000104-MAR	11/03/2026		CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-03-11: (RECAUDADO)	0.00	1,070.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000288	RECIBOS		11/03/2026	P.PIR-000104-MAR	11/03/2026		CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-03-11: (RECAUDADO)	0.00	4,704.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000287	FICHA DE DEPOSITO		11/03/2026	P.PGD-000110-MAR	11/03/2026		DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 11 MARZO 2026	0.00	23,094.00	0.00	0.00	0006024109	11-10
00000288	FICHA DE DEPOSITO		11/03/2026	P.PGD-000101-MAR	11/03/2026		DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 11 MARZO 2026	0.00	59,883.00	0.00	0.00	0006024108	14-40
00000288	RECIBOS		11/03/2026	P.PIR-000104-MAR	11/03/2026		CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-03-11: (RECAUDADO)	0.00	7,198.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000286	RECIBOS		11/03/2026	P.PIR-000104-MAR	11/03/2026		CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-03-11: (RECAUDADO)	0.00	3,606.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000270	CFDI		11/03/2026	P.PEP-000144-MAR	11/03/2026		MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES, S.A. DE C.V. FRA FOLIO 142885 PAGO COMBUSTIBLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	20,660.46	0.00	0000520711	14-40
00000271	CFDI		11/03/2026	P.PEP-000167-MAR	11/03/2026		JONATHAN MIRANDA TORRES FRA. C306E58E ELABORACION Y REPARACION DE LLAVES PARA VALVULEROS DEL AGUA POT	0.00	0.00	1,836.00	0.00	0000239517	14-40
00000272	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		12/03/2026	P.PEP-000177-MAR	12/03/2026		REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	144.35	0.00	0000000000	14-40
00000272	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		12/03/2026	P.PEP-000177-MAR	12/03/2026		REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	23.10	0.00	0000000000	14-40
00000273	CFDI		12/03/2026	P.PEP-000145-MAR	12/03/2026		AARON IVAN SILVA RODRIGUEZ FRA. 6019 45231505 CONTRAQ NOMINAS ANUAL 1 USUARIO 1 EMPRESA. E48 81112200	0.00	0.00	6,758.77	0.00	0000736177	14-40
00000275	RECIBOS		12/03/2026	P.PIR-000105-MAR	12/03/2026		CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-03-12: (RECAUDADO)	0.00	1,314.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000275	RECIBOS		12/03/2026	P.PIR-000105-MAR	12/03/2026		CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-03-12: (RECAUDADO)	0.00	1,314.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000275	RECIBOS		12/03/2026	P.PIR-000105-MAR	12/03/2026		CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-03-12: (RECAUDADO)	0.00	5,972.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000275	FICHA DE DEPOSITO		12/03/2026	P.PGD-000102-MAR	12/03/2026		DEPOSITO DEL INGRESO DE 12 MARZO 2026	0.00	25,587.28	0.00	0.00	0006024536	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 MARZO DE 2026

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	Nº. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000276	CFDI	P.PEP-000146-MAR	12/03/2026	CENTRO DE ESTUDIOS EN MEDIO AMBIENTE SC TRANSFERENCIA FRA. A 12093 SERVICIO DE INJESTREO COMPUESTO Y A	0.00	0.00	35,380.00	0.00	0000946818	14-40
00000277	CFDI	P.PEP-000168-MAR	12/03/2026	ROBERTO LOPEZ TORRES FRA. 7DECF5A6 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO VEHICULO.: (PAGADO)	0.00	0.00	12,064.76	0.00	0000209818	14-40
00000278	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PEP-000179-MAR	13/03/2026	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	215.00	0.00	0000000000	14-40
00000278	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PEP-000179-MAR	13/03/2026	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	34.40	0.00	0000000000	14-40
00000279	NOMINA	P.PEP-000147-MAR	13/03/2026	AGUSTIN ALEJANDRO SEDANO ESCOBAR TRANSFERENCIA PAGO NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUIN	0.00	0.00	187,586.40	0.00	0000155201	14-40
00000280	RECIBOS	P.PIR-000106-MAR	13/03/2026	CAJA: 001_01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-03-13: (RECAUDADO)	0.00	682.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000280	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000103-MAR	13/03/2026	DEPOSITO DEL INGRESO DE 13 MARZO 2026	0.00	28,144.15	0.00	0.00	0006024698	14-40
00000282	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PEP-000178-MAR	17/03/2026	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	17.05	0.00	0000000000	14-40
00000282	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PEP-000178-MAR	17/03/2026	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2.73	0.00	0000000000	14-40
00000283	RECIBOS	P.PIR-000108-MAR	17/03/2026	CAJA: 003_03 CAJA INGRESO DEL DIA: 2026-03-17: (RECAUDADO)	0.00	1,070.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000283	RECIBOS	P.PIR-000108-MAR	17/03/2026	CAJA: 003_03 CAJA INGRESO DEL DIA: 2026-03-17: (RECAUDADO)	0.00	2,628.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000283	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000111-MAR	17/03/2026	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 17 MARZO 2026	0.00	10,294.00	0.00	0.00	0000526522	11-10
00000284	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000112-MAR	17/03/2026	DEPOSITO DEL INGRESO DE 17 MARZO 2026	0.00	4,236.00	0.00	0.00	0000533246	14-40
00000285	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PEP-000180-MAR	18/03/2026	COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	92.45	0.00	0000000000	14-40
00000285	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PEP-000180-MAR	18/03/2026	COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	14.79	0.00	0000000000	14-40
00000286	CFDI	P.PEP-000148-MAR	18/03/2026	NCE BERMUDEZ BERMUDEZ TRANSFERENCIA FRA FOLIO 4354 PAGO ALIMENTOS PARA EL DIA MUNDIAL DEL AGUA: (PA	0.00	0.00	6,003.00	0.00	0000372362	14-40
00000287	CFDI	P.PEP-000148-MAR	18/03/2026	HECTOR ZAVALA AFANDA TRANSFERENCIA FRA. FOLIO 6 ELABORACION DE TABLEROS Y TAMBOS: (PAGADO)	0.00	0.00	26,680.00	0.00	0000675605	14-40
00000288	CFDI	P.PEP-000150-MAR	18/03/2026	MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES TRANSFERENCIA FRA. 143165 PAGO COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,568.72	0.00	0000398148	14-40
00000289	FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-000114-MAR	18/03/2026	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 18 MARZO 2026	0.00	2,993.12	0.00	0.00	0006025568	11-10
00000290	CFDI	P.PEP-000151-MAR	18/03/2026	DAVID RICARDO ZUJUMBO IRIARTE TRANSFERENCIA FRA 38581E31 PAGO IMPRESION EN PLAYERAS.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,048.00	0.00	0000281219	14-40

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



ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 1120-001-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 1120-001-00001-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2026

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							
00000281	FICHA DE DEPOSITO	18/03/2026	P.PGD-000115-MAR	18/03/2026	DEPOSITO DEL INGRESO DE 18 MARZO 2026		0.00	6,922.07	0.00	0.00	0006025585	14-40
00000282	SPEI BANCARIO	19/03/2026	P.PEP-000152-MAR	19/03/2026	GOBIERNO DE MICHOCAN TRANSFERENCIA DECLARACION PROVISIONAL MENSUAL DE IMPUESTOS ESTATALES, CORRESPON		0.00	0.00	10,884.00	0.00	0000270050	14-40
00000283	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2026	P.PEP-000181-MAR	19/03/2026	REGISTRO DECLARACION I.S.R. RETENCION DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026:		0.00	0.00	47,539.00	0.00	0000000000	14-40
00000284	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/03/2026	P.PGD-000144-MAR	19/03/2026	REGISTRO ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE		0.00	0.00	1,015.00	0.00	0000000000	14-40
00000285	RECIBOS	20/03/2026	P.PIR-000112-MAR	20/03/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE.		0.00	4,758.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000285	FICHA DE DEPOSITO	20/03/2026	P.PGD-000113-MAR	20/03/2026	INGRESO DEL DIA: 2026-03-20: (RECAUDADO)		0.00	36,597.91	0.00	0.00	0006028375	14-40
00000286	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/03/2026	P.PEP-000183-MAR	23/03/2026	DEPOSITO DEL INGRESO DE 20 MARZO 2026		0.00	0.00	118.95	0.00	0000000000	14-40
00000286	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/03/2026	P.PEP-000183-MAR	23/03/2026	COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)		0.00	0.00	19.03	0.00	0000000000	14-40
00000287	CFDI	23/03/2026	P.PEP-000153-MAR	23/03/2026	COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)		0.00	0.00	3,839.05	0.00	0000135320	14-40
00000288	CFDI	23/03/2026	P.PEP-000154-MAR	23/03/2026	LEONILA VILLANUEVA BARRIGA TRANSFERENCIA FRA. 4e12241a PAGO MATERIAL PARA CULTURA DEL AGUA: (PAGA)		0.00	0.00	226,500.00	0.00	0005061685	14-40
00000289	FACTURA	23/03/2026	P.PEP-000155-MAR	23/03/2026	ANETT NOELI RODRIGUEZ MARTINEZ TRANSFERENCIA FRA F7717D11 PAGO 100 VIALES DE AGUA EN PIPA.: (PAGADO)		0.00	0.00	880.00	0.00	0000238001	14-40
00000301	RECIBOS	23/03/2026	P.PIR-000113-MAR	23/03/2026	TELMEX TRANSFERENCIA FRA TELEFONICO NUMERO 4225811538: (PAGADO)		0.00	2,731.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000301	FICHA DE DEPOSITO	23/03/2026	P.PGD-000116-MAR	23/03/2026	INGRESO DEL DIA: 2026-03-23: (RECAUDADO)		0.00	5,246.00	0.00	0.00	0000300192	14-40
00000304	RECIBOS	23/03/2026	P.PIR-000116-MAR	23/03/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 23 MARZO 2026		0.00	7,884.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000304	RECIBOS	23/03/2026	P.PIR-000116-MAR	23/03/2026	CAJA: 003. 03 CAJA INGRESO DEL DIA: 2026-03-23: (RECAUDADO)		0.00	1,070.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000304	RECIBOS	23/03/2026	P.PIR-000116-MAR	23/03/2026	CAJA: 003. 03 CAJA INGRESO DEL DIA: 2026-03-23: (RECAUDADO)		0.00	1,070.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000304	FICHA DE DEPOSITO	23/03/2026	P.PGD-000117-MAR	23/03/2026	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 23 MARZO 2026		0.00	78,814.00	0.00	0.00	0006028812	14-40
00000304	FICHA DE DEPOSITO	23/03/2026	P.PGD-000117-MAR	23/03/2026	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 23 MARZO 2026		0.00	0.71	0.00	0.00	0006028812	14-40
00000302	RECIBOS	24/03/2026	P.PIR-000114-MAR	24/03/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE INGRESO DEL DIA: 2026-03-24: (RECAUDADO)		0.00	3,066.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000302	FICHA DE DEPOSITO	24/03/2026	P.PGD-000120-MAR	24/03/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 24 MARZO 2026		0.00	23,225.44	0.00	0.00	0006027148	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 MARZO DE 2026

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	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00000303	FICHA DE DEPOSITO	24/03/2026	P.PGD-000118-MAR	24/03/2026				DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 24 MARZO 2026	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0006027150	14-40						
00000307	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/03/2026	P.PEP-000184-MAR	24/03/2026				COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	318.88	0.00	0.00	000000000000	14-40						
00000307	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/03/2026	P.PEP-000184-MAR	24/03/2026				COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	51.02	0.00	0.00	000000000000	14-40						
00000306	FICHA DE DEPOSITO	25/03/2026	P.PGD-000121-MAR	25/03/2026				DEPOSITO DEL INGRESO 25 MARZO 2026	0.00	9,806.00	0.00	0.00	0.00	0000397489	14-40						
00000308	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	25/03/2026	P.PEP-000185-MAR	25/03/2026				COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	76.65	0.00	0.00	000000000000	14-40						
00000308	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	25/03/2026	P.PEP-000185-MAR	25/03/2026				COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	12.26	0.00	0.00	000000000000	14-40						
00000309	CFDI	25/03/2026	P.PEP-000156-MAR	25/03/2026				JOSE OMAR MELCHOR BARRIGA TRANSFERENCIA FRA. A 000236 PAGO MATERIAL PARA AGUA POTABLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0000434342	14-40						
00000310	CFDI	25/03/2026	P.PEP-000157-MAR	25/03/2026				MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES, S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA FRA. 143401 PAGO COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	14,628.82	0.00	0.00	0000573981	14-40						
00000311	CFDI	25/03/2026	P.PEP-000158-MAR	25/03/2026				EMMA LILIANA ANGELES LEON TRANSFERENCIA FRA. EA5D2E48 PAGO ESTUDIOS DE LABORATORIO. (APOYO CESAR DAV	0.00	0.00	600.01	0.00	0.00	0000228167	14-40						
00000312	CFDI	25/03/2026	P.PEP-000159-MAR	25/03/2026				EMMA LILIANA ANGELES LEON TRANSFERENCIA FRA. 20AAAAAC PAGO ESTUDIOS DE LABORATORIO (APOYO DAVID CHAV	0.00	0.00	1,230.03	0.00	0.00	0000533422	14-40						
00000313	CFDI	25/03/2026	P.PEP-000160-MAR	25/03/2026				EMMA LILIANA ANGELES LEON TRANSFERENCIA FRA. E8A4F86F ESTUDIOS DE LABORATORIO (APOYO CESAR DAVID CHA	0.00	0.00	780.03	0.00	0.00	0000436330	14-40						
00000314	CFDI	25/03/2026	P.PEP-000161-MAR	25/03/2026				EMMA LILIANA ANGELES LEON TRANSFERENCIA FRA. 21DC156 ESTUDIOS DE LABORATORIO (APOYO CESAR DAVID CHAV	0.00	0.00	270.02	0.00	0.00	0000101881	14-40						
00000315	FACTURA	25/03/2026	P.PEP-000162-MAR	25/03/2026				TELCEL TRANSFERENCIA A3FB1C1F PAGO SERVICIO CEL FERNANDO ZEPEDA CALDERON No. 4251120466: (PAGADO)	0.00	0.00	349.00	0.00	0.00	0000301449	14-40						
00000305	FICHA DE DEPOSITO	25/03/2026	P.PGD-000119-MAR	25/03/2026				DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 25 MARZO 2026	0.00	14,693.00	0.00	0.00	0.00	0000365860	14-40						
00000306	RECIBOS	25/03/2026	P.PIR-000118-MAR	25/03/2026				CAJA: 001 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-03-25: (RECAUDADO)	0.00	8,793.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	14-40						
00000316	FICHA DE DEPOSITO	26/03/2026	P.PGD-000122-MAR	26/03/2026				DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 26 MARZO 2026	0.00	8,448.00	0.00	0.00	0.00	0000609378	11-10						
00000317	RECIBOS	26/03/2026	P.PIR-000120-MAR	26/03/2026				CAJA: 001 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-03-26: (RECAUDADO)	0.00	10,512.00	0.00	0.00	0.00	000000000000	14-40						
00000317	FICHA DE DEPOSITO	26/03/2026	P.PGD-000128-MAR	26/03/2026				DEPOSITO DEL INGRESO DE 26 MARZO 2026	0.00	6,879.88	0.00	0.00	0.00	0006027726	14-40						
00000320	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	26/03/2026	P.PEP-000186-MAR	26/03/2026				COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	219.83	0.00	0.00	000000000000	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 MARZO DE 2026

EVENTO	CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
	DF	DE				CONCEPTO DEL EVENTO							
00000320	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		26/03/2026	P.PEP-000166-MAR	26/03/2026		COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	35.17	0.00	0000000000	14-40
00000319	RECIBOS		27/03/2026	P.PIR-000122-MAR	27/03/2026		CAJA: 002. 02 CAJA INGRESO DEL DIA: 2026-03-27: (RECAUDADO)	0.00	3,942.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000319	RECIBOS		27/03/2026	P.PIR-000122-MAR	27/03/2026		CAJA: 002. 02 CAJA INGRESO DEL DIA: 2026-03-27: (RECAUDADO)	0.00	2,731.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000319	FICHA DE DEPOSITO		27/03/2026	P.PGD-000123-MAR	27/03/2026		DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 27 MARZO 2026	0.00	22,654.00	0.00	0.00	0000872309	11-10
00000319	RECIBOS		27/03/2026	P.PIR-000122-MAR	27/03/2026		CAJA: 002. 02 CAJA INGRESO DEL DIA: 2026-03-27: (RECAUDADO)	0.00	3,504.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000321	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		27/03/2026	P.PEP-000167-MAR	27/03/2026		COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	262.80	0.00	0000000000	14-40
00000321	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		27/03/2026	P.PEP-000167-MAR	27/03/2026		COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	42.05	0.00	0000000000	14-40
00000322	FACTURA		27/03/2026	P.PEP-000163-MAR	27/03/2026		TELCEL SERVICIO ROGELIO RUIZ ARREOLA TRANSFERENCIA FRA. 327532BE CEL 425 135 1390: (PAGADO)	0.00	0.00	349.00	0.00	0000399989	14-40
00000323	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		30/03/2026	P.PEP-000168-MAR	30/03/2026		COBRO POR TASA DE DECUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	254.43	0.00	0000000000	14-40
00000323	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		30/03/2026	P.PEP-000168-MAR	30/03/2026		COBRO POR TASA DE DECUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	40.71	0.00	0000000000	14-40
00000324	CFDI		30/03/2026	P.PEP-000164-MAR	30/03/2026		DINEY MARTINEZ MENDOZA TRANSFERENCIA FRA. 340 SERVICIO DE MANTENIMIENTO BIENES INFORMATICOS Y CONSUMI	0.00	0.00	4,469.99	0.00	0000834670	14-40
00000325	RECIBOS		30/03/2026	P.PIR-000123-MAR	30/03/2026		CAJA: 002. 02 CAJA INGRESO DEL DIA: 2026-03-30: (RECAUDADO)	0.00	2,122.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000325	RECIBOS		30/03/2026	P.PIR-000123-MAR	30/03/2026		CAJA: 002. 02 CAJA INGRESO DEL DIA: 2026-03-30: (RECAUDADO)	0.00	9,953.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000325	FICHA DE DEPOSITO		30/03/2026	P.PGD-000124-MAR	30/03/2026		DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 30 MARZO 2026	0.00	25,892.23	0.00	0.00	0006028595	11-10
00000326	RECIBOS		30/03/2026	P.PIR-000124-MAR	30/03/2026		CAJA: 001. 01 CAJA DEL COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-03-30: (RECAUDADO)	0.00	1,314.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000328	CFDI		30/03/2026	P.PEP-000165-MAR	30/03/2026		REGINA VELEZ DIAZ BARRIGA TRANSFERENCIA FRA C017CDF8 PAGO 85 VIAJES DE AGUA PIPA DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	297,500.00	0.00	0002058791	14-40
00000327	RECIBOS		31/03/2026	P.PIR-000125-MAR	31/03/2026		CAJA: 002. 02 CAJA INGRESO DEL DIA: 2026-03-31: (RECAUDADO)	0.00	2,668.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000327	RECIBOS		31/03/2026	P.PIR-000125-MAR	31/03/2026		CAJA: 002. 02 CAJA INGRESO DEL DIA: 2026-03-31: (RECAUDADO)	0.00	6,445.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000327	FICHA DE DEPOSITO		31/03/2026	P.PGD-000125-MAR	31/03/2026		DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 31 MARZO 2026	0.00	11,268.00	0.00	0.00	0006028929	11-10
00000329	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		31/03/2026	P.PEP-000169-MAR	31/03/2026		COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	301.88	0.00	0000000000	14-40



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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2026

EVENTO	CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
	DF	EVENTO	EVENTO	POLIZA											
00000329	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2026	31/03/2026	P.PEP-000189-MAR	31/03/2026	31/03/2026	31/03/2026	COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)		0.00	0.00	48.30	0.00	0000000000	14-40
00000330	NOMINA	31/03/2026	31/03/2026	P.PEP-000166-MAR	31/03/2026	31/03/2026	31/03/2026	AGUSTIN ALEJANDRO SEDANO ESCOBAR TRANSFERENCIA PAGO NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINC		0.00	0.00	216.214.20	0.00	0000000000	14-40

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

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-MAR-2026 AL 31-MAR-2026
CORTE AL 31-MAR-2026

0119959

P04704602



0326012389102327848001060044

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-50073948-9	0.00	0.00	0.00	399.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50073948-9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.77%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50073948-9	2,107,034.13	100.00%	1,307,019.10	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50073948-9	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		2,107,034.13	100.00%	1,307,019.10	100.00%

Cuenta de cheques.

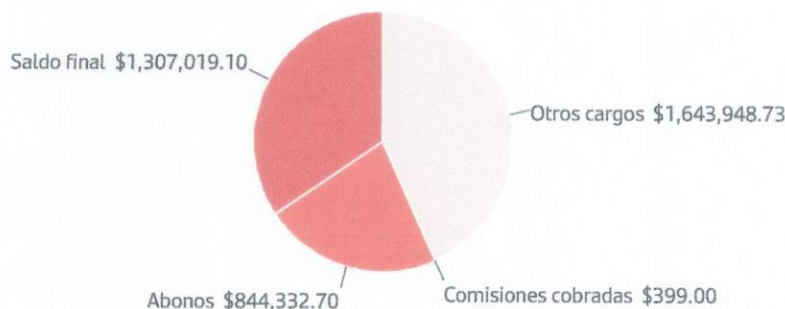
CUENTA TRADICIONAL 65-50073948-9 CUENTA CLABE: 014477655007394893
SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

Saldo promedio	1,818,426.67	Saldo inicial	2,107,034.13
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	844,332.70
Días del periodo	31	-Retiros	1,644,347.73
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	1,307,019.10



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50073948-9
Saldo inicial de \$2,107,034.13




*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

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
Días 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: \$2,107,034.13

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-MAR-2026	0000000	ADMINISTRACION RENTA FEB 2026		399.00	2,106,635.13
02-MAR-2026	0000000	I V A POR COMISION FEB 2026		63.84	2,106,571.29
02-MAR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	15,621.00		2,122,192.29
02-MAR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		390.55	2,121,801.74
02-MAR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		62.49	2,121,739.25
02-MAR-2026	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009503092		150.00	2,121,589.25
02-MAR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		24.00	2,121,565.25
02-MAR-2026	6021891	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,957.01		2,135,522.26
02-MAR-2026	6021892	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,730.00		2,154,252.26
02-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505132399177		349.00	2,153,903.26
02-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505313262940		249.00	2,153,654.26
02-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505564794425		349.00	2,153,305.26
02-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505132388947		349.00	2,152,956.26
02-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505310700835		349.00	2,152,607.26
02-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505310707329		249.00	2,152,358.26
03-MAR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	2,628.00		2,154,986.26
03-MAR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		65.70	2,154,920.56
03-MAR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		10.51	2,154,910.05
03-MAR-2026	0000563	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	3,892.00		2,158,802.05
03-MAR-2026	0000571	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	11,595.00		2,170,397.05
04-MAR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	11,574.00		2,181,971.05
04-MAR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		289.35	2,181,681.70
04-MAR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		46.30	2,181,635.40
04-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FRA B4991331 100 VIAJES DE PIP A DE AGUA		200,000.73	1,981,634.67
04-MAR-2026	0000812	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	4,884.00		1,986,518.67
04-MAR-2026	6022476	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,188.00		2,006,706.67
04-MAR-2026	9565832	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:04:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012470001135674436 AL CLIENTE NUONETWORKS SAPI DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202603044001408ET0000495658320 REF 9565832 CONCEPTO FRA FOLIO INTERNO 60056 MATERIAL ELECTR		81,913.81	1,924,792.86
04-MAR-2026	9602846	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:00:13 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002506701880706105 AL CLIENTE NORMALINDA RUIZ NU EZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 202603044001408ET0000496028460 REF 9602846 CONCEPTO FRA F5586097 70 CONSUMO DE ALIMENTOS		11,647.12	1,913,145.74
05-MAR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	32,429.00		1,945,574.74
05-MAR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		810.74	1,944,764.00
05-MAR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		129.72	1,944,634.28

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848
PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FRA 364670E2 ANTIPO BORDADOS		9,048.00	1,935,586.28
05-MAR-2026	9883450	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:29 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021685061704097011 AL CLIENTE ANTONIO BARRERA PONCE (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260305400140BET0000498834500 REF 9883450 CONCEPTO FRA 1209 MEDALLAS CICLISMO CON LISTON		4,176.00	1,931,410.28
05-MAR-2026	6022751	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,608.00		1,966,018.28
05-MAR-2026	6022755	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,967.00		1,990,985.28
05-MAR-2026	6282475	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:03:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012528001106269104 AL CLIENTE MULTISERVICIOS ARIODE ROSALES S A DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260305400140BET0000462824750 REF 6282475 CONCEPTO FRA 142570 PAGO COMBUSTIBLE		21,250.52	1,969,734.76
05-MAR-2026	6290620	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:12:13 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002506701011413393 AL CLIENTE DINEY MARTINEZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260305400140BET0000462906200 REF 6290620 CONCEPTO FRA 332 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMAT		5,150.01	1,964,584.75
05-MAR-2026	6294970	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:17:18 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002506701011413393 AL CLIENTE DINEY MARTINEZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260305400140BET0000462949700 REF 6294970 CONCEPTO FRA 333 MENSUALIDAD STARLINK INTERNET		18,600.04	1,945,984.71
05-MAR-2026	6306010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:30:31 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002506047600093723 AL CLIENTE ALFONSO ALVARADO SILVA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260305400140BET0000463060100 REF 6306010 CONCEPTO FRA 5 29 VIAJES DE AGUA POTABLE		58,000.00	1,887,984.71
05-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FRA 29 VIAJES DE AGUA		58,000.00	1,829,984.71
06-MAR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	14,634.00		1,844,618.71
06-MAR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		365.85	1,844,252.86
06-MAR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		58.54	1,844,194.32
09-MAR-2026	3448010	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:10:57 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180002309370014 DEL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 19CC41D002823A38 REF 2046733 CONCEPTO 20467339 64346 RFC BPU7901018D4	753.00		1,844,947.32
09-MAR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	6,308.00		1,851,255.32
09-MAR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		157.71	1,851,097.61
09-MAR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		25.23	1,851,072.38
09-MAR-2026	6023344	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,809.90		1,886,882.28

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848
PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
09-MAR-2026	4678079	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:14:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470001208680784 DEL CLIENTE INST DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES CLAVE DE RASTREO 002601002603090000616536 REF 0156396 CONCEPTO 016-210-00-00049-2026R00156396 RFC ISS6001015A3	19,622.00		1,906,504.28
09-MAR-2026	0000713	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	20,076.00		1,926,580.28
09-MAR-2026	0000720	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,314.00		1,927,894.28
09-MAR-2026	8535401	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:19:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012470001135674436 AL CLIENTE NUONETWORKS SAPI DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260309400140BET0000485354010 REF 8535401 CONCEPTO FRA FOLIO INTERNO 60078 RADIO PORTATIL		7,258.31	1,920,635.97
10-MAR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	330.00		1,920,965.97
10-MAR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		8.25	1,920,957.72
10-MAR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		1.32	1,920,956.40
10-MAR-2026	0000927	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	14,653.00		1,935,609.40
10-MAR-2026	0000934	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	8,760.00		1,944,369.40
11-MAR-2026	9453525	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012528001106269104 AL CLIENTE MULTISERVICIOS ARIODE ROSALES S A DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260311400140BET0000494535250 REF 9453525 CONCEPTO FRA FOLIO 142885		20,690.46	1,923,678.94
11-MAR-2026	9513367	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:08:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012477004886306150 AL CLIENTE JONATHAN MIRANDA TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260311400140BET0000495133670 REF 9513367 CONCEPTO FRA C306E56E ELABORACION Y REPARACION		1,836.00	1,921,842.94
11-MAR-2026	6024108	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,883.00		1,981,725.94
11-MAR-2026	6024109	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,094.00		2,004,819.94
12-MAR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	5,774.00		2,010,593.94
12-MAR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		144.35	2,010,449.59
12-MAR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		23.10	2,010,426.49
12-MAR-2026	7346337	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:48 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072470008618473346 AL CLIENTE AARON IVAN SILVA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260312400140BET0000473463370 REF 7346337 CONCEPTO FRA 6019 NOMINA ANUAL SERVICIO REMOTO		6,758.77	2,003,667.72
12-MAR-2026	6024336	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,587.28		2,029,255.00
12-MAR-2026	7651027	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012470004463265527 AL CLIENTE CENTRO DE ESTUDIOS EN MEDIO AMBIENTE SC (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260312400140BET0000476510270 REF 7651027 CONCEPTO FRA A12093 SERVICIO DE MUESTREO COMPUEST		35,380.00	1,993,875.00
12-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FRA 7DECF5A6 REFACCIONES PARA MANT VEHIC		12,064.76	1,981,810.24
13-MAR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	8,600.00		1,990,410.24
13-MAR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		215.00	1,990,195.24

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848
PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-MAR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		34.40	1,990,160.84
13-MAR-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		187,586.40	1,802,574.44
13-MAR-2026	6024598	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,144.15		1,830,718.59
17-MAR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	682.00		1,831,400.59
17-MAR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		17.05	1,831,383.54
17-MAR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		2.73	1,831,380.81
17-MAR-2026	0000526	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	10,294.00		1,841,674.81
17-MAR-2026	0000533	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	4,236.00		1,845,910.81
18-MAR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	3,698.00		1,849,608.81
18-MAR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		92.45	1,849,516.36
18-MAR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		14.79	1,849,501.57
18-MAR-2026	7601185	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012477004752767056 AL CLIENTE NOE BERMUDEZ BERMUDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260318400140BET0000476011850 REF 7601185 CONCEPTO FRA FOLIO 4354 ALIMENTOS PARA EL DIA MU		6,003.00	1,843,498.57
18-MAR-2026	7603538	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:59:08 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127477021114056228 AL CLIENTE HECTOR ZAVALA ARANDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260318400140BET0000476035380 REF 7603538 CONCEPTO FRA FOLIO 6 ELABORACION DE TABLEROS Y TA		26,680.00	1,816,818.57
18-MAR-2026	7606066	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:03:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012528001106269104 AL CLIENTE MULTISERVICIOS ARIODE ROSALES S A DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260318400140BET0000476060660 REF 7606066 CONCEPTO FRA 143165 PAGO COMBUSTIBLE		18,568.72	1,798,249.85
18-MAR-2026	5628121	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FRA 38581E31		9,048.00	1,789,201.85
18-MAR-2026	6025585	DEPOSITO EN EFECTIVO 00COMITEDEAGUPOTABLE	6,922.07		1,796,123.92
18-MAR-2026	6025588	DEPOSITO EN EFECTIVO 00COMITEDEAGUPOTABLE	2,993.12		1,799,117.04
19-MAR-2026	8156857	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:04 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014910242 AL CLIENTE GOBIERNO DE MICHOACAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260319400140BET0000481568570 REF 8156857 CONCEPTO 32062231870149211239		10,884.00	1,788,233.04
19-MAR-2026	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042625J8760049378420		47,539.00	1,740,694.04
19-MAR-2026	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042625KL930049375408		1,015.00	1,739,679.04
20-MAR-2026	6026375	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,597.91		1,776,276.95
23-MAR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	4,758.00		1,781,034.95
23-MAR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		118.95	1,780,916.00
23-MAR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		19.03	1,780,896.97
23-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO MATERIAL PARA CULTURA DEL AGUA		3,839.05	1,777,057.92
23-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FRA F7717D11 100 VIAJES DE AGU A POTABLE		229,500.00	1,547,557.92
23-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 4225211539		880.00	1,546,677.92
23-MAR-2026	6026812	DEPOSITO EN EFECTIVO	78,814.00		1,625,491.92
23-MAR-2026	0000300	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	5,246.00		1,630,737.92
24-MAR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	12,755.00		1,643,492.92
24-MAR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		318.88	1,643,174.04
24-MAR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		51.02	1,643,123.02
24-MAR-2026	6027148	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,225.44		1,666,348.46

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848
PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-MAR-2026	6027150	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,750.00		1,671,098.46
24-MAR-2026	6027152	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.71		1,671,099.17
25-MAR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	3,066.00		1,674,165.17
25-MAR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		76.65	1,674,088.52
25-MAR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		12.26	1,674,076.26
25-MAR-2026	7727834	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:51:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012477004880938731 AL CLIENTE JOSE OMAR MELCHOR BARRIGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260325400140BET0000477278340 REF 7727834		4,400.00	1,669,676.26
25-MAR-2026	7731851	CONCEPTO FRA A000 235 MATERIAL PARA AGUA POTABLE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:56:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012528001106269104 AL CLIENTE MULTISERVICIOS ARIODE ROSALES S A DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260325400140BET0000477318510 REF 7731851		14,628.82	1,655,047.44
25-MAR-2026	7735991	CONCEPTO FRA 143401 PAGO COMBUSTIBLE PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:03:43 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002506701505347292 AL CLIENTE EMMA LILIANA ANGELES LEON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260325400140BET0000477359910 REF 7735991		600.01	1,654,447.43
25-MAR-2026	7739901	CONCEPTO FRA EA5D2E48 ESTUDIOS DE LABOBORATORIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:08:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002506701505347292 AL CLIENTE EMMA LILIANA ANGELES LEON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260325400140BET0000477399010 REF 7739901		1,230.03	1,653,217.40
25-MAR-2026	7744258	CONCEPTO FRA 20AAAAAC ESTUDIOS DE LABORATORIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:13:25 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002506701505347292 AL CLIENTE EMMA LILIANA ANGELES LEON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260325400140BET0000477442580 REF 7744258		780.03	1,652,437.37
25-MAR-2026	7750199	CONCEPTO FRA E8A4F66F ESTUDIOS DE LABORATORIO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:32 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002506701505347292 AL CLIENTE EMMA LILIANA ANGELES LEON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260325400140BET0000477501990 REF 7750199		270.02	1,652,167.35
25-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505132399177		349.00	1,651,818.35
25-MAR-2026	0000385	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	14,693.00		1,666,511.35
25-MAR-2026	0000397	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	9,806.00		1,676,317.35
26-MAR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	8,793.00		1,685,110.35
26-MAR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		219.83	1,684,890.52
26-MAR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		35.17	1,684,855.35
26-MAR-2026	6027726	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,879.88		1,691,735.23
26-MAR-2026	0000609	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	8,448.00		1,700,183.23
27-MAR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	10,512.00		1,710,695.23
27-MAR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		262.80	1,710,432.43
27-MAR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		42.05	1,710,390.38

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848
PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-MAR-2026	4429238	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:08:47 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180001202534809 DEL CLIENTE SERVICIOS DE SALUD D EL INSTITUTO MEXICA CLAVE DE RASTREO 002601002603270000209613 REF 2703268 CONCEPTO SERVICIOS DE SALUD D EL INSTIT RFC SSI220901J55	31,590.00		1,741,980.38
27-MAR-2026	0000872	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	22,654.00		1,764,634.38
27-MAR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505351356992		349.00	1,764,285.38
30-MAR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	10,177.00		1,774,462.38
30-MAR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		254.43	1,774,207.95
30-MAR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		40.71	1,774,167.24
30-MAR-2026	7594656	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:37:39 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002506701011413393 AL CLIENTE DINEY MARTINEZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260330400140BET0000475946560 REF 7594656 CONCEPTO FRA 340 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVEN		4,409.99	1,769,757.25
30-MAR-2026	1119246	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:01 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012477001079877732 DEL CLIENTE MARTIN VAZQUEZ OROS CLAVE DE RASTREO MBAN01002603300066602432 REF 1803260 CONCEPTO pago de agua RFC VAOM660805GA7	1,314.00		1,771,071.25
30-MAR-2026	7908272	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002506702158797298 AL CLIENTE REGINA VELEZ DIAZ BARRIGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260330400140BET0000479082720 REF 7908272 CONCEPTO FRA C017CDF6 85 VIAJES DE AGUA EN PIPA		297,500.00	1,473,571.25
30-MAR-2026	6028595	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,892.23		1,499,463.48
31-MAR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	12,075.00		1,511,538.48
31-MAR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		301.88	1,511,236.60
31-MAR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		48.30	1,511,188.30
31-MAR-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOD		219,214.20	1,291,974.10
31-MAR-2026	6569773	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:42 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470028942487679 DEL CLIENTE FRANCISCO ADRIAN VEGA GUTIERREZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002603310074057401 REF 1803260 CONCEPTO 0 RFC VEGF870524LQA	3,777.00		1,295,751.10
31-MAR-2026	6028929	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,268.00		1,307,019.10
		TOTAL	844,332.70	1,644,347.73	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$1,307,019.10

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848
PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

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

82EACE5A-1B8F-44FC-84F6-9B9D2C513024

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

FOLIO INTERNO:
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:
UNIDAD DE MEDIDA:
METODO DE PAGO:
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:
USO DE CFDI:
TIPO DE COMPROBANTE:

65500739489
2026-04-01T13:52:06
2026-04-01T13:52:06
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
603
61830
G03
INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

AJDg3fVw5nfCNlvMAu0nSlwQOajZDzU7CRsA6Wj8/R/EZ+G9yWdfYOY8sz3MuFmqjvHXKIQwT2o6AGStyig1fgDiBr1bv4/THocf/SM8NXQkwKd52N3R52L7HIPMoiqmQWB6U2Mt2LPY7Uo pEVTvn+9d657iLD2Xw9xl6vTpDJe9KVL8HxeT5RDeRpo3pegQ3e7Alxop/0H4lb3MrkjoKkk06mtf6JGkj5bZhkB+AWHkoDBJalWzh5JWHOnujpZp737AZqCdb8mQpXO9G79I3XY2x4GYxF9occcX Dw5Nkp40lyDW0d22mmCKJagUmF/nVoDC/sc1TVSlGQk2vg==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

ux/WlmRqRNIrInRyaoG375awCkKBJpLX/WWVp3Q0AF5qTpcyfsH298DOyUAT3NbvKsytmzoAiBXnXWN4++joQdDHYVEwbp27zm7ZpkZCmy118a6hqYS7IbMbr6bjm+KMsaAnspvmZTcRqkP 0hQSS8b46DXrNCfJRaErUbpw85IKZ0qJCRBMeht06PBksEIXBNVxDNMAvWfll6mX02Rl3nF4nfOyH1ov32blWzFecmse3JJw9e8Iz1bchRXkAtF1Gxti5R49fPDTByOlFDU8KXD+Bdof2s6n1llw tCRD7FBSQ3KA552T2x61hr/P6X7+/02+iclp89KFrac5px6Ug==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|82EACE5A-1B8F-44FC-84F6-9B9D2C513024|2026-04-01T13:52:06|INT020124V62|AJDg3fVw5nfCNlvMAu0nSlwQOajZDzU7CRsA6Wj8/R/EZ+G9yWdfYOY8sz3MuFmqjvHXKIQwT 2o6AGStyig1fgDiBr1bv4/THocf/SM8NXQkwKd52N3R52L7HIPMoiqmQWB6U2Mt2LPY7UopEVTvn+9d657iLD2Xw9xl6vTpDJe9KVL8HxeT5RDeRpo3pegQ3e7Alxop/0H4lb3MrkjoKkk06mtf6 JGkj5bZhkB+AWHkoDBJalWzh5JWHOnujpZp737AZqCdb8mQpXO9G79I3XY2x4GYxF9occcXDw5Nkp40lyDW0d22mmCKJagUmF/nVoDC/sc1TVSlGQk2vg==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO= ABONO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DESEM= DESEMPLEO	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC= EFECTIVO	PGO= PAGO
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848
PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

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 DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		


Mensajes importantes.

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES**CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848**
PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

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>



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRADOR
BANCARIO


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

Suscribase
a Paperless
aquí.

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2026

BANCO: SANTANDER S.A.		OBRA CONVENIDA	
CUENTA NUMERO: 65502524547		1112-001-00002	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DE 2026			5,346.00
MÁS: 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 MARZO DE 2026			5,346.00

VO. BO.

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027
 MUNICIPIO DE ROSALES
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
 PRESIDENCIA

AUTORIZADO

ING. AGUSTIN ALEJANDRO SEDANO ESCOBAR
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027
 MUNICIPIO DE ROSALES
 DIRECTOR DEL COMITÉ
 MICHOACÁN
 DIRECTOR DE CAPAA


LIC. AMERICO ORTEGA CAMP
 COMISARIO


C. RUBEN RUIZ GUTIERREZ
 AUXILIAR CONTABLE


 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2024-2027
 MUNICIPIO DE ROSALES
 MICHOACÁN
 COMISARIO DE CAPAA

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 MARZO DE 2026

EVENTO	CUENTA CONTABLE	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	22,069,332.15	2,681,231.46	3,146,151.15	21,582,412.46		
11						ACTIVO CIRCULANTE.	9,126,507.11	2,681,231.46	3,146,151.15	8,639,587.42		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,086,993.51	1,718,418.82	2,405,339.24	7,400,073.09		
1112						BANCOS / TESORERIA.	2,136,071.99	822,298.70	1,644,950.93	1,313,419.75		
1112-001						SANTANDER	2,136,071.99	822,298.70	1,644,950.93	1,313,419.75		
1112-001-00002						CTA. 65502524547 RECURSOS CONVENIDOS	5,346.00	0.00	0.00	5,346.00		

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES
MADERO 347
ARIO DE ROSALES, ARIO
MICHOCAN
C.P. 61830

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-MAR-2026 AL 31-MAR-2026
CORTE AL 31-MAR-2026

0119961

P04704602



0326265690051417620001060044



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-50252454-7	0.00	0.00	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50252454-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.77%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50252454-7	5,346.00	100.00%	5,346.00	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50252454-7	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		5,346.00	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	5,346.00	Saldo inicial	5,346.00
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	5,346.00

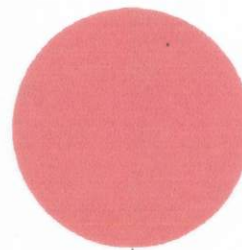


Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50252454-7
Saldo inicial de \$5,346.00



Saldo final \$5,346.00

*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848
PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50650141-5

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA SANTANDER PYME 65-50650141-5

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$4,821.85

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-MAR-2026	00000000	ADMINISTRACION RENTA FEB 2026		520.00	4,301.85
02-MAR-2026	00000000	I V A POR COMISION FEB 2026		83.20	4,218.65
		TOTAL	0.00	603.20	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$4,218.65



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

BAE034E0-9FDE-4D37-97DA-9B9D2C518261

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

FOLIO INTERNO:
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:
UNIDAD DE MEDIDA:
METODO DE PAGO:
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:
USO DE CFDI:
TIPO DE COMPROBANTE:

65506501415
2026-04-01T13:53:03
2026-04-01T13:53:04
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
603
61830
G03
INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

hJenxNbrnuIMzY+eQmGl1Eaco60vJFWWQdhZ0Z/CHdE0NdvFkGcTDLgEe3MqiiTgy8PNMdi9qDRKDZVR8GR5Ise6TFuT9kLESEs+woGeML720KzxiLBET7H3tiSg+DCskuzZs0/nHxKRByGgktm
WfYlxcIK6rJMe3Nrs6WqoiGHD1ZYUj2dyFjwZf0q0NyjQXJupuxDk5AGuvfULCw824zMMOA13a8KrESC6naVvywD3mgLIY7AKqwqQ/5EL9Jg/mpgaPeLchz24TOZ60ahi45FmcDLRNQ2PsvVnq
gQTbgZhl9QH1TG1c4wS+TLNG8ML54IFr6WUKcZ5Elwoy1vCfw==



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848
PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

SELLO DIGITAL DEL SAT.

mqP+BAaEWF8y3r6pcwYEF/OTOE2kG+C9UUimzc/I5U6j511y5ImW9h2CxXWFv2Syrk4VK+rPUb4K2/3KvkvkSDfkj+Ov+/TzUbIH3RBNZM4iZniYpQ2KD7+WfhjgYoa4ewAlQxMZtweFTR55w3R
VV1YyHbMuShwAfXXF+cMqTn1Qez/JxzOBZplXSmBTI9Twt9AcnKMhXwq9O4NBKpCC2Ou+ong8gKl0PqHZfu8EBp08GpcvOnnsUV8KBICs5CZ9wkYW0sYGI0+5ogYQUmIR57N+Uw08afjtA
R9xGHd7W32YFqWmBJpwXJ+3A8rFWibjQlxwSqpDGeq27qflw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|BAE034E0-9FDE-4D37-97DA-9B9D2C518261|2026-04-01T13:53:04|INT020124V62|hJenxNbrnuIMzY+eQmG1Eaco60vJfWWQdhZ0Z/CHdE0NdvFkGcTDLgEe3MqiiGy8PNMdi9qD
RKDZVR8GR5Ise6TFuT9kLESEs+woGeML720KzxiIBET7H3tiSg+DCskuzZs0/nHxKRByGgktmWFyLxclK6rJMe3Nrs6WqoiGHD1ZYtJ2dyFjwZF0q0NnyjQXJupuxDk5AGuvfULCjw824zMMOA13a
8KrESC6naVywD3mgLIY7AKqwqQ/5EL9Jg/mpgaPel.chz24TOZ60ahi45FmcDLRNQ2PsuVnqqQTbgZhL9QHHTG1c4wS+TLNG8ML54IFr6WUJkZ5Etwoy1vCfw=|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= TARIJETA (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.



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848
PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

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 ACEPTA 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.


 <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO www.ipab.org.mx</p>	<p>BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO. AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</p>	 <p>Suscríbese a Paperless aquí.</p>
---	--	---



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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2026

BANCO: SANTANDER S.A.		OBRA CONVENIDA	
CUENTA NUMERO: 65506501415		1112-001-00003	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MARZO DE 2026			4,218.65
MÁS: 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 MARZO DE 2026			4,218.65

VO. BO.

LIC. KARLA YOHANA MENDOZA BERMUDEZ
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027
 ROSALES MICHOACÁN
 PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

AUTORIZO

ING. AGUSTIN ALEJANDRO SEDANO LEOBAR
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027
 MICHOACÁN
 DIRECTOR DEL COMITÉ DE CAPAA

LIC. AMERICO ORTEGA CAMPO

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 MARZO DE 2026

EVENTO	CUENTA CONTABLE	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
						CONCEPTO DEL EVENTO	POLIZA						
1							ACTIVO	22,069,332.15	2,661,231.46	3,146,151.15	21,582,412.46		
11							ACTIVO CIRCULANTE.	9,126,507.11	2,661,231.46	3,146,151.15	8,639,587.42		
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,086,993.51	1,718,418.82	2,405,339.24	7,400,073.99		
1112							BANCOS / TESORERIA.	2,136,071.99	822,298.70	1,644,950.93	1,313,419.75		
1112-001							SANTANDER	2,136,071.99	822,298.70	1,644,950.93	1,313,419.75		
1112-001-00003							CTA. 65506501415 PROSAMEAR	4,821.85	0.00	603.20	4,218.65		
00000369	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		02/03/2026	P.PEP-000169-MAR	02/03/2026		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIA 2 DE MARZO DE LAS CUENTAS 9489 Y1415: (PAGADO)	0.00	0.00	520.00	0.00	0000000000	14-40
00000369	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		02/03/2026	P.PEP-000169-MAR	02/03/2026		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL DIA 2 DE MARZO DE LAS CUENTAS 9489 Y1415: (PAGADO)	0.00	0.00	83.20	0.00	0000000000	14-40



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

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES
PORTAL OBREGON N 8
CENTRO, ARIO
MICHUACAN
C.P. 61830

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-MAR-2026 AL 31-MAR-2026
CORTE AL 31-MAR-2026

0119963

P04704602



0326012389102337848001060044



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.90%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA 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%	-3.77%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA SANTANDER PYME	65-50650141-5	4,821.85	100.00%	4,218.65	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50650141-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		4,821.85	100.00%	4,218.65	100.00%



Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	4,238.11	Saldo inicial	4,821.85
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	-Retiros	603.20
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	4,218.65



Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA SANTANDER PYME
No. de cuenta 65-50650141-5
Saldo inicial de \$4,821.85



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 26567620
PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

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
Días 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: \$5,346.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$5,346.00



Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50252454-7

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00

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



Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 26567620
PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026

COM= COMISION
CR= CREDITO
CRED= CREDITO
CTA= CUENTA (S)
CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL N.

LIQ= LIQUIDACION
LOC= LINEA DE COBERTURA
LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA
MORA= MORATORIO (S)
N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)

TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRANSF= TRANSFERENCIA
VTA= VENTA (S)
VTO= VENCIMIENTO



Mensajes importantes.

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

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

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

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>







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

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 26567620
PERIODO DEL 01-MAR-2026 AL 31-MAR-2026



 <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO</p> <p>www.ipab.org.mx</p>	<p>BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DUB PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO. AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</p>	 <p>Suscríbese a Paperless aquí.</p>
---	--	---

