

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2026

BANCO: SANTANDER S.A.		RECURSOS FISCALES	
CUENTA NUMERO: 65500739489		1112-001-00001	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE ABRIL DE 2026			929,203.65
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			0.00
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			0.00
FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			0.00
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			0.00
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2026			929,203.65

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

LIC. AMERICO ORTEGA CAMPOS
COMISARIO
ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN
COMISARIO
DE CAPAA

AUTORIZO
ING. AGUSTIN ALEJANDRO SEDANO ESCOBAR
DIRECTOR DEL COMITÉ

C. RUBEN RUIZ GUTIERREZ
AUXILIAR CONTABLE



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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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								
1						ACTIVO			21,350,631.63	1,306,795.10	1,876,777.47	20,777,649.26		
11						ACTIVO CIRCULANTE.			8,635,285.57	1,306,795.10	1,876,777.47	8,062,303.20		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			7,400,771.24	937,028.59	1,310,610.23	7,027,786.60		
1112						BANCOS / TESORERIA.			1,313,419.75	401,205.02	776,459.67	938,165.10		
1112-001						SANTANDER			1,313,419.75	401,205.02	776,459.67	938,165.10		
1112-001-00001						CTA. 65500739489 (RECURSOS FISCALES).			1,303,855.19	401,205.02	775,856.47	929,203.65		
00000168		ESTADO DE CUENTA	01/04/2026	P PEP-000211-ABR	01/04/2026	REGISTRO ADMINISTRACION RENTA. (PAGADO)			0.00	0.00	369.00	0.00	0000000000	14-40
00000168		BANCARIO				REGISTRO ADMINISTRACION RENTA. (PAGADO)			0.00	0.00	63.84	0.00	0000000000	14-40
00000331		RECIBOS	01/04/2026	P PIR-000126-ABR	01/04/2026	CAJA: 002.02 CAJA INGRESO DEL DIA: 2026-04-01: (RECAUDADO)			0.00	3,777.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000331		FICHA DE DEPOSITO	01/04/2026	P PGD-000126-ABR	01/04/2026	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 01 ABRIL 2026			0.00	7,844.00	0.00	0.00	0000435130	11-10
00000333		ESTADO DE CUENTA	01/04/2026	P PEP-000212-ABR	01/04/2026	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO. (PAGADO)			0.00	0.00	227.83	0.00	0000000000	14-40
00000333		BANCARIO				REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO. (PAGADO)			0.00	0.00	36.45	0.00	0000000000	14-40
00000334		ESTADO DE CUENTA	01/04/2026	P PEP-000213-ABR	01/04/2026	REGISTRO RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA. (PAGADO)			0.00	0.00	150.00	0.00	0000000000	14-40
00000334		BANCARIO				REGISTRO RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA. (PAGADO)			0.00	0.00	24.00	0.00	0000000000	14-40
00000335		CFDI	01/04/2026	P PEP-000197-ABR	01/04/2026	MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES TRANSFERENCIA FRA 143794 PAGO COMBUSTIBLE. (PAGADO)			0.00	0.00	24,048.52	0.00	0000143794	14-40
00000336		FACTURA	01/04/2026	P PEP-000198-ABR	01/04/2026	TELCEL TRANSFERENCIA SERVICIO FRANCISCO JAVIER FRA. D3C47FEB CEL 4251057627. (PAGADO)			0.00	0.00	249.00	0.00	0000817736	14-40
00000337		FACTURA	01/04/2026	P PEP-000199-ABR	01/04/2026	TELCEL TRANSFERENCIA SERVICIO ANTONIO MENDEZ CEL 4251048443. (PAGADO)			0.00	0.00	549.00	0.00	0000147453	14-40
00000332		FICHA DE DEPOSITO	06/04/2026	P PIR-000127-ABR	06/04/2026	CAJA: 002.02 CAJA INGRESO DEL DIA: 2026-04-06: (RECAUDADO)			0.00	1,757.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000332		FICHA DE DEPOSITO	06/04/2026	P PGD-000127-ABR	06/04/2026	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 06 ABRIL 2026			0.00	19,715.00	0.00	0.00	0000134020	11-10
00000338		ESTADO DE CUENTA	07/04/2026	P PEP-000214-ABR	07/04/2026	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO. (PAGADO)			0.00	0.00	43.93	0.00	0000000000	14-40
00000338		BANCARIO				REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO. (PAGADO)			0.00	0.00	7.03	0.00	0000000000	14-40
00000339		FICHA DE DEPOSITO	07/04/2026	P PGD-000132-ABR	07/04/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 07 ABRIL 2026			0.00	7,997.57	0.00	0.00	0000006022	14-40
00000346		FICHA DE DEPOSITO	07/04/2026	P PGD-000131-ABR	07/04/2026	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 07 ABRIL 2026			0.00	48,434.91	0.00	0.00	0006029998	11-10



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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	FECHA DE		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000345	RECIBOS	08/04/2026	08/04/2026	P.PIR-000130-ABR	08/04/2026	CAJA: 002. 02 CAJA. INGRESO DEL DIA: 2026-04-08: (RECAUDADO)	0.00	10,303.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000345	FICHA DE DEPOSITO	08/04/2026	08/04/2026	P.PGD-000129-ABR	08/04/2026	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 08 ABRIL 2026	0.00	5,839.00	0.00	0.00	0000602347	11-10
00000340	CFOI	08/04/2026	08/04/2026	P.PEP-000200-ABR	08/04/2026	MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES, S.A DE C.V. TRANSFERENCIA FRA. 143948 PAGO COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,418.45	0.00	0000877169	14-40
00000341	FACTURA	08/04/2026	08/04/2026	P.PEP-000202-ABR	08/04/2026	TELCEL TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO OFICINA CEL 425 135 1391: (PAGADO)	0.00	0.00	549.00	0.00	0000673904	14-40
00000342	FACTURA	04/04/2026	04/04/2026	P.PEP-000203-ABR	08/04/2026	TELCEL TRANSFERENCIA SERVICIO JOSE MARIA VILLALOBOS CEL 425 118 4481: (PAGADO)	0.00	0.00	349.00	0.00	0000222088	14-40
00000343	FACTURA	08/04/2026	08/04/2026	P.PEP-000204-ABR	08/04/2026	TELCEL TRANSFERENCIA SERVICIO ROGELIO RUIZ ARREOLA CEL 425 135 1390: (PAGADO)	0.00	0.00	349.00	0.00	0000320462	14-40
00000344	FICHA DE DEPOSITO	08/04/2026	08/04/2026	P.PGD-000130-ABR	08/04/2026	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 09 ABRIL 2026	0.00	2,104.00	0.00	0.00	0000602348	14-40
00000347	FICHA DE DEPOSITO	09/04/2026	09/04/2026	P.PGD-000136-ABR	08/04/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-04-09: (RECAUDADO)	0.00	10,282.94	0.00	0.00	0000602710	11-10
00000348	RECIBOS	09/04/2026	09/04/2026	P.PIR-000133-ABR	08/04/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-04-09: (RECAUDADO)	0.00	347.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000348	RECIBOS	09/04/2026	09/04/2026	P.PIR-000133-ABR	09/04/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-04-09: (RECAUDADO)	0.00	5,088.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000348	RECIBOS	09/04/2026	09/04/2026	P.PIR-000133-ABR	09/04/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-04-09: (RECAUDADO)	0.00	6,616.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000348	RECIBOS	09/04/2026	09/04/2026	P.PIR-000133-ABR	09/04/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-04-09: (RECAUDADO)	0.00	1,318.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000348	FICHA DE DEPOSITO	09/04/2026	09/04/2026	P.PGD-000135-ABR	09/04/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-04-09: (RECAUDADO)	0.00	26,173.78	0.00	0.00	0000602705	14-40
00000349	ESTADO DE CUENTA	09/04/2026	09/04/2026	P.PEP-000215-ABR	09/04/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 09 ABRIL 2026	0.00	0.00	257.58	0.00	0000000000	14-40
00000349	BANCARIO	09/04/2026	09/04/2026	P.PEP-000215-ABR	09/04/2026	COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	41.21	0.00	0000000000	14-40
00000350	BANCARIO	10/04/2026	10/04/2026	P.PEP-000217-ABR	10/04/2026	COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	325.55	0.00	0000000000	14-40
00000350	BANCARIO	10/04/2026	10/04/2026	P.PEP-000217-ABR	10/04/2026	COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	52.09	0.00	0000000000	14-40
00000350	BANCARIO	10/04/2026	10/04/2026	P.PEP-000217-ABR	10/04/2026	COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,467.02	0.00	0000399490	14-40
00000351	CFOI	10/04/2026	10/04/2026	P.PEP-000245-ABR	10/04/2026	PASTOR ALTAMIRANO BAEZ FRA. E 23533 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	00006021013	11-10
00000352	FICHA DE DEPOSITO	10/04/2026	10/04/2026	P.PGD-000137-ABR	10/04/2026	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 10 ABRIL 2026	0.00	1,001.53	0.00	0.00	00006021015	14-40
00000353	FICHA DE DEPOSITO	10/04/2026	10/04/2026	P.PGD-000138-ABR	10/04/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 10 ABRIL 2026	0.00	8,399.01	0.00	0.00	00006021371	11-10
00000354	FICHA DE DEPOSITO	13/04/2026	13/04/2026	P.PGD-000139-ABR	13/04/2026	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 13 ABRIL 2026	0.00	6,086.00	0.00	0.00	00006021352	14-40
00000355	FICHA DE DEPOSITO	13/04/2026	13/04/2026	P.PGD-000140-ABR	13/04/2026	DEPOSITO DEL INGRESO DE 13 ABRIL 2026	0.00	7,242.99	0.00	0.00	00006021352	14-40



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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF			FECHA DE POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000355	RECIBOS	13/04/2026	P.PIR-000137-ABR	13/04/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-04-13: (RECAUDADO)	0.00	1,649.52	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000359	CPEI	13/04/2026	P.PEP-003205-ABR	13/04/2026	CATALINA OROZCO MATA TRANSFERENCIA FRA. FOLIO 4 PAGO MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,616.00	0.00	0000386042	14-40
00000360	CPEI	13/04/2026	P.PEP-003206-ABR	13/04/2026	CATALINA OROZCO MATA TRANSFERENCIA FRA. FOLIO 5 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,715.00	0.00	0000417450	14-40
00000361	CPEI	13/04/2026	P.PEP-003207-ABR	13/04/2026	CARLOS AGUSTIN TORRES AMBRIZ TRANSFERENCIA FRA. FOJO 126 PAGO MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS: (	0.00	0.00	7,284.50	0.00	0000299993	14-40
00000362	CPEI	13/04/2026	P.PEP-003208-ABR	13/04/2026	VERONICA LOBATO SANCHEZ TRANSFERENCIA FRA. 18867 MANTENIMIENTO COPIADORA SHARP: (PAGADO)	0.00	0.00	1,334.00	0.00	0000163499	14-40
00000363	CPEI	13/04/2026	P.PEP-003209-ABR	13/04/2026	DIEGO MARTINEZ RODRIGUEZ TRANSFERENCIA FRA 468665da PAGO MEDICINAS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS: (PAGADO	0.00	0.00	20,454.14	0.00	0000717099	14-40
00000364	CPEI	13/04/2026	P.PEP-003210-ABR	13/04/2026	MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES, S.A DE C.V. TRANSFERENCIA FRA. 144205 PAGO COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	15,729.07	0.00	0000144205	14-40
00000365	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/04/2026	P.PEP-003218-ABR	14/04/2026	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	41.24	0.00	0000000000	14-40
00000365	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/04/2026	P.PEP-003218-ABR	14/04/2026	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	6.60	0.00	0000000000	14-40
00000366	CPEI	14/04/2026	P.PEP-003218-ABR	14/04/2026	JONATHAN MIRANDA TORRES TRANSFERENCIA FRA. 8581FE40 PAGO ELABORACION DE LLAVES Y MANTENIMIENTO: (PAGAD	0.00	0.00	918.00	0.00	0000768305	14-40
00000367	FICHA DE DEPOSITO	14/04/2026	P.PGD-000141-ABR	14/04/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 14 ABRIL 2026	0.00	11,720.00	0.00	0.00	0000967199	14-40
00000368	RECIBOS	15/04/2026	P.PIR-000140-ABR	15/04/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-04-15: (RECAUDADO)	0.00	663.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000368	RECIBOS	15/04/2026	P.PIR-000140-ABR	15/04/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-04-15: (RECAUDADO)	0.00	1,157.91	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000368	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2026	P.PGD-000143-ABR	15/04/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 15 ABRIL 2026	0.00	16,027.21	0.00	0.00	0006022089	14-40
00000367	NOMINA	15/04/2026	P.PEP-003223-ABR	15/04/2026	AGUSTIN ALEJANDRO SEDANO ESCOBAR TRANSFERENCIA PAGO NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINC	0.00	0.00	186,312.60	0.00	0000252012	14-40
00000370	RECIBOS	16/04/2026	P.PIR-000141-ABR	16/04/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-04-16: (RECAUDADO)	0.00	753.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000370	RECIBOS	16/04/2026	P.PIR-000141-ABR	16/04/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-04-16: (RECAUDADO)	0.00	8,499.99	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000370	RECIBOS	16/04/2026	P.PIR-000141-ABR	16/04/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-04-16: (RECAUDADO)	0.00	1,757.00	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 30 DE ABRIL 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
00000370	FICHA DE DEPOSITO	16/04/2026	P.PGD-000145-ABR	16/04/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 16 ABRIL 2026	0.00	21,132.11	0.00	0.00	0006022330	14-40
00000370	ESTADO DE CUENTA	16/04/2026	P.PGD-000145-ABR	16/04/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 16 ABRIL 2026	0.00	0.01	0.00	0.00	0006022330	14-40
00000372	BANCARIO	16/04/2026	P.PEP-000219-ABR	16/04/2026	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	45.53	0.00	0000000000	14-40
00000372	BANCARIO	16/04/2026	P.PEP-000219-ABR	16/04/2026	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	7.28	0.00	0000000000	14-40
00000373	BANCARIO	16/04/2026	P.PEP-000225-ABR	16/04/2026	MARIA GUADALUPE LEMUS BAEZ FRA. FOLIO 24	0.00	0.00	10,253.94	0.00	0000178435	14-40
00000374	ESTADO DE CUENTA	17/04/2026	P.PEP-000220-ABR	17/04/2026	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	43.93	0.00	0000000000	14-40
00000374	BANCARIO	17/04/2026	P.PEP-000220-ABR	17/04/2026	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	7.03	0.00	0000000000	14-40
00000376	ESTADO DE CUENTA	17/04/2026	P.PEP-000226-ABR	17/04/2026	BLANCA PATRICIA CROZCO RODRIGUEZ TRANSFERENCIA FRA. A 6010 PAGO LUBRICANTES PARA VEHICULO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,015.00	0.00	0000390311	14-40
00000377	CFDI	17/04/2026	P.PEP-000227-ABR	17/04/2026	VERONICA LOBATO SANCHEZ FRA A 16876 PAGO REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO-: (PAGADO)	0.00	0.00	4,069.28	0.00	0000507620	14-40
00000378	CFDI	17/04/2026	P.PEP-000228-ABR	17/04/2026	HECTOR ZAVALA AFANDA TRANSFERENCIA FRA FOLIO 8 PARA ELABORACION DE ZAHUAN CON MALLA REFORZADA PARA MA	0.00	0.00	30,160.00	0.00	0000648334	14-40
00000371	RECIBOS	17/04/2026	P.PIR-000142-ABR	17/04/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-04-17: (RECAUDADO)	0.00	3,788.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000371	FICHA DE DEPOSITO	17/04/2026	P.PGD-000148-ABR	17/04/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 17 ABRIL 2026	0.00	23,172.80	0.00	0.00	0006028699	14-40
00000379	ESTADO DE CUENTA	20/04/2026	P.PEP-000221-ABR	20/04/2026	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	94.70	0.00	0000000000	14-40
00000379	BANCARIO	20/04/2026	P.PEP-000221-ABR	20/04/2026	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	15.15	0.00	0000000000	14-40
00000380	BANCARIO	20/04/2026	P.PGD-000168-ABR	20/04/2026	DECLARACION ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.	0.00	0.00	52,067.00	0.00	0000000000	14-40
00000381	BANCARIA	20/04/2026	P.PIR-000143-ABR	20/04/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-04-20: (RECAUDADO)	0.00	2,759.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000381	RECIBOS	20/04/2026	P.PIR-000143-ABR	20/04/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-04-20: (RECAUDADO)	0.00	1,757.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000381	RECIBOS	20/04/2026	P.PIR-000143-ABR	20/04/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-04-20: (RECAUDADO)	0.00	663.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000381	FICHA DE DEPOSITO	20/04/2026	P.PGD-000149-ABR	20/04/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 20 ABRIL 2026	0.00	23,658.39	0.00	0.00	0006023151	14-40
00000386	FICHA DE DEPOSITO	21/04/2026	P.PGD-000154-ABR	21/04/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 21 ABRIL 2026	0.00	46,902.05	0.00	0.00	0006023579	14-40



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

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

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-000001-00000-00000 A LA CUENTA: 11120-001-000001-00000-00000

AL 30 DE ABRIL 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								
00000360	ESTADO DE CUENTA	21/04/2026	P PEP-000222-ABR		21/04/2026	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	129.49	0.00	0.00	00000000000	14-40	
00000360	BANCARIO	21/04/2026	P PEP-000222-ABR		21/04/2026	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	20.72	0.00	0.00	00000000000	14-40	
00000361	FACTURA	21/04/2026	P PEP-000229-ABR		21/04/2026	TELMEX PAGO SERVICIO TELEFONO DE OFICINA 422 5211539: (PAGADO)	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0000847949	14-40	
00000362	CFDI	21/04/2026	P PEP-000230-ABR		21/04/2026	MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES TRANSFERENCIA FRA. 144478 PAGO COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	15,130.50	0.00	0.00	0000885570	14-40	
00000363	CFDI	21/04/2026	P PEP-000242-ABR		21/04/2026	TRISTAN ALEXIS INFANTE FIGUEROA TRANSFERENCIA FRA. 2132 PAGO REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI	0.00	0.00	30,417.00	0.00	0.00	0000998066	14-40	
00000364	CFDI	21/04/2026	P PEP-000231-ABR		21/04/2026	HECTOR ZAVALA AFANDA TRANSFERENCIA FRA. FOLIO 9	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0000129196	14-40	
00000365	FICHA DE DEPOSITO	22/04/2026	P PGD-000155-ABR		22/04/2026	PAGO ELABORACION DE SILLAS DE ESCRITORIO.: (PAGADO)	0.00	4,503.00	0.00	0.00	0.00	0000927089	14-40	
00000366	CFDI	22/04/2026	P PEP-000232-ABR		22/04/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 22 ABRIL 2026	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0000635652	14-40	
00000367	CFDI	22/04/2026	P PEP-000233-ABR		22/04/2026	VICTOR MANUEL KIDO CRUZ TRANSFERENCIA FRA 418	0.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00	0000398685	14-40	
00000368	FACTURA	22/04/2026	P PEP-000234-ABR		22/04/2026	PAGO DE DERECHOS DE IMPACTO AMBIENTAL AL GOBIERNO DEL E	0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	0000753372	14-40	
00000369	FACTURA	22/04/2026	P PEP-000235-ABR		22/04/2026	PASTOR ALTAMIRANO BAEZ TRANSFERENCIA FRA E 23679	0.00	0.00	249.00	0.00	0.00	0000277350	14-40	
00000400	SPEI BANCARIO	23/04/2026	P PEP-000236-ABR		23/04/2026	PAGO REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE TELCEL TRANSFERENCIA FRA. 3381D92F-7A95 PAGO	0.00	0.00	11,247.00	0.00	0.00	0000376459	14-40	
00000401	FICHA DE DEPOSITO	23/04/2026	P PGD-000156-ABR		23/04/2026	SERVICIO FERNANDO ZEPEDA CALDERON CEL 4251120456: (PAGAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0006024194	14-40	
00000401	RECIBOS	23/04/2026	P PIR-000146-ABR		23/04/2026	TELCEL TRANSFERENCIA CEL 4251057627 PAGO SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	14-40	
00000402	FICHA DE DEPOSITO	24/04/2026	P PGD-000157-ABR		24/04/2026	FRANCISCO JAVIER CEL 425 105 7627: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0006024503	14-40	
00000403	CFDI	27/04/2026	P PEP-000237-ABR		27/04/2026	GOBIERNO DE MICHOACAN TRANSFERENCIA DECLARACION PROVISIONAL MENSUAL DE IMPUESTOS ESTATALES, CORRESPON	0.00	0.00	15,627.20	0.00	0.00	0000813462	14-40	
00000375	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/04/2026	P PGD-000146-ABR		27/04/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 23 ABRIL 2026	0.00	4,091.77	19,622.00	0.00	0.00	00000000000	14-40	
00000404	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2026	P PGD-000158-ABR		28/04/2026	CAJA: 001, 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-04-23: (RECAUDADO)	0.00	2,759.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	14-40	
00000405	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2026	P PGD-000159-ABR		29/04/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 24 ABRIL 2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000813462	14-40	
00000405	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2026	P PGD-000159-ABR		29/04/2026	JOSE OMAR MELCHOR BARRIGA TRANSFERENCIA FRA. A000249 PAGO MATERIAL PARA AGUA POTABLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	15,622.00	0.00	0.00	00000000000	14-40	
00000405	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2026	P PGD-000159-ABR		29/04/2026	INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES ISSSTE. DEVOLUCION TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000000	14-40	
00000405	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2026	P PGD-000159-ABR		29/04/2026	POR	0.00	8,200.64	0.00	0.00	0.00	0006025334	14-40	
00000405	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2026	P PGD-000159-ABR		29/04/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 28 ABRIL 2026	0.00	12,506.00	0.00	0.00	0.00	0000333809	14-40	
00000405	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2026	P PGD-000159-ABR		29/04/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 29 ABRIL 2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000333809	14-40	



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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2026

CUENTA CONTABLE		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	DF	EVENTO										
00000406	CFDI	29/04/2026	P PEP-000238-ABR		29/04/2026	VICTOR MANUEL KIDO CRUZ FRA 420 FINIQUITO PARA LA ELABORACION DE LA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTA	0.00	0.00	11,600.00	0.00	00005006501	14-40
00000407	CFDI	29/04/2026	P PEP-000239-ABR		29/04/2026	MIGUEL HUERTA ALVAREZ TRANSFERENCIA FRA. FOLIO 5 PROYECTO DE MECANICA DE SUELOS. (PAGADO)	0.00	0.00	7,468.75	0.00	00004483333	14-40
00000409	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/04/2026	P PEP-000224-ABR		29/04/2026	DECLARACION ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA. (PAGADO)	0.00	0.00	9,574.00	0.00	00000000000	14-40
00000408	CFDI	30/04/2026	P PEP-000240-ABR		30/04/2026	MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES TRANSFERENCIA FRA. 144803 PAGO COMBUSTIBLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	16,171.92	0.00	0000571764	14-40
00000410	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2026	P PGD-000160-ABR		30/04/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 30 ABRIL 2026	0.00	16,656.99	0.00	0.00	0000626124	14-40
00000411	NOMINA	30/04/2026	P PEP-000241-ABR		30/04/2026	AGUSTIN ALEJANDRO SEDANO ESCOBAR TRANSFERENCIA PAGO NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	0.00	0.00	193,712.40	0.00	0002064776	14-40

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

P04704602



0426012390561037848001060044

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-ABR-2026 AL 30-ABR-2026
CORTE AL 30-ABR-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	65-50073948-9	0.00	0.00	0.00	399.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50073948-9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.61%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50073948-9	1,307,019.10	100.00%	929,203.65	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50073948-9	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		1,307,019.10	100.00%	929,203.65	100.00%



Cuenta de cheques.

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

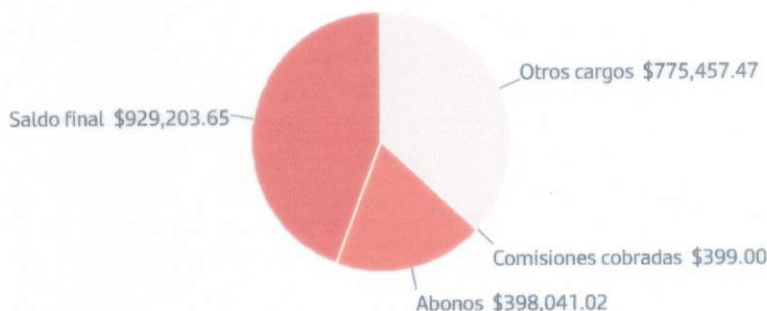
CUENTA CLABE: 014477655007394893

Saldo promedio	1,251,119.81	Saldo inicial	1,307,019.10
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	398,041.02
Días del periodo	30	-Retiros	775,856.47
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	929,203.65



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50073948-9
Saldo inicial de \$1,307,019.10



*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-ABR-2026 AL 30-ABR-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	30	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00


Detalle de movimientos cuenta de cheques.
CUENTA TRADICIONAL 65-50073948-9
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$1,307,019.10

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-ABR-2026	0000000	ADMINISTRACION RENTA MAR 2026		399.00	1,306,620.10
01-ABR-2026	0000000	I V A POR COMISION MAR 2026		63.84	1,306,556.26
01-ABR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	9,113.00		1,315,669.26
01-ABR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		227.83	1,315,441.43
01-ABR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		36.45	1,315,404.98
01-ABR-2026	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009503092		150.00	1,315,254.98
01-ABR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		24.00	1,315,230.98
01-ABR-2026	9525931	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:04 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 20260401400140BET0000495259310 REF 9525931 CONCEPTO FRA 143794 PAGO COMBUSTIBLE		24,048.52	1,291,182.46
01-ABR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505313262940		249.00	1,290,933.46
01-ABR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505564794425		549.00	1,290,384.46
01-ABR-2026	0000435	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	7,844.00		1,298,228.46
06-ABR-2026	0000134	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	19,715.00		1,317,943.46
07-ABR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	1,757.00		1,319,700.46
07-ABR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		43.93	1,319,656.53
07-ABR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		7.03	1,319,649.50
07-ABR-2026	6029998	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,434.91		1,368,084.41
07-ABR-2026	0006022	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,997.57		1,376,081.98
08-ABR-2026	8685045	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:30 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 20260408400140BET0000486850450 REF 8685045 CONCEPTO FRA 143948 PAGO COMBUSTIBLE		4,418.45	1,371,663.53
08-ABR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505132388947		549.00	1,371,114.53
08-ABR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505310700835		349.00	1,370,765.53
08-ABR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505351356992		349.00	1,370,416.53
08-ABR-2026	0602347	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,839.00		1,376,255.53
08-ABR-2026	0602348	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,104.00		1,378,359.53
09-ABR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	10,303.00		1,388,662.53
09-ABR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		257.58	1,388,404.95
09-ABR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		41.21	1,388,363.74

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848
PERIODO DEL 01-ABR-2026 AL 30-ABR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
09-ABR-2026	6967659	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:00:13 RECIBIDO DE SPIN BY OXXO DE LA CUENTA 728969000147126286 DEL CLIENTE Brenda Diaz Martinez CLAVE DE RASTREO SPIN20260409100005175JEC8YQZJR REF 1212185 CONCEPTO Pago RFC DIMB800831MMNZRR00	347.00		1,388,710.74
09-ABR-2026	0602705	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,173.78		1,414,884.52
09-ABR-2026	0602710	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,282.94		1,425,167.46
10-ABR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	13,022.00		1,438,189.46
10-ABR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		325.55	1,437,863.91
10-ABR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		52.09	1,437,811.82
10-ABR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FRA E 23533 REFACCIONES Y ACCE SORIOS		16,457.02	1,421,354.80
10-ABR-2026	6021013	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,001.53		1,422,356.33
10-ABR-2026	6021015	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,399.01		1,430,755.34
13-ABR-2026	6021352	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,242.99		1,437,998.33
13-ABR-2026	6021371	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,086.00		1,444,084.33
13-ABR-2026	8307519	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:59:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012495029179047468 AL CLIENTE CATALINA OROZCO MATA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260413400140BET0000483075190 REF 8307519 CONCEPTO FRA FOLIO 4 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMAC		5,616.00	1,438,468.33
13-ABR-2026	8315891	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:04:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012495029179047468 AL CLIENTE CATALINA OROZCO MATA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260413400140BET0000483158910 REF 8315891 CONCEPTO FRA FOLIO 5 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMAC		5,715.00	1,432,753.33
13-ABR-2026	8361596	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:16:14 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 20260413400140BET0000483615960 REF 8361596 CONCEPTO FRA FOLIO 126 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARM		7,284.50	1,425,468.83
13-ABR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FRA A 16867 MANTENIMIENTO COPI ADORA		1,334.00	1,424,134.83
13-ABR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FRA 466bb5da PRODUCTOS ALIMET ICIOS		20,454.14	1,403,680.69
13-ABR-2026	8370222	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:36:51 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 20260413400140BET0000483702220 REF 8370222 CONCEPTO FRA 144205 PAGO COMBUSTIBLE		15,729.07	1,387,951.62
14-ABR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	1,649.52		1,389,601.14
14-ABR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		41.24	1,389,559.90
14-ABR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		6.60	1,389,553.30

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848
PERIODO DEL 01-ABR-2026 AL 30-ABR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-ABR-2026	8854925	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:41:29 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012477004886306150 AL CLIENTE JONATHAN MIRANDA TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260414400140BET0000488549250 REF 8854925 CONCEPTO FRA 6581FE40 ELABORACION DE LLAVES		918.00	1,388,635.30
14-ABR-2026	0000967	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	11,720.00		1,400,355.30
15-ABR-2026	6491589	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:06:34 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180002309370014 DEL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 19D8CF4BA9484A5B REF 2053435 CONCEPTO 20534353 840420 RFC BPU7901018D4	753.00		1,401,108.30
15-ABR-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		198,312.60	1,202,795.70
15-ABR-2026	6022089	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,027.21		1,218,822.91
16-ABR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	1,820.91		1,220,643.82
16-ABR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		45.53	1,220,598.29
16-ABR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		7.28	1,220,591.01
16-ABR-2026	7235388	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:03 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 20260416400140BET0000472353880 REF 7235388 CONCEPTO FRA FOLIO 24 MATERIALES Y UTILES DE OFIC		10,253.94	1,210,337.07
16-ABR-2026	6022330	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,132.11		1,231,469.18
17-ABR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	1,757.00		1,233,226.18
17-ABR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		43.93	1,233,182.25
17-ABR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		7.03	1,233,175.22
17-ABR-2026	7761698	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:49:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012470001208680784 AL CLIENTE INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260417400140BET0000477616980 REF 7761698 CONCEPTO DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA POR ERROR		19,622.00	1,213,553.22
17-ABR-2026	6022669	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,172.80		1,236,726.02
17-ABR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FRA A 6010 LUBRICANTES PARA VEHICULO		3,015.00	1,233,711.02
17-ABR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FRA A 16876 REFACCIONES Y ACCE SORIOS		4,069.28	1,229,641.74
17-ABR-2026	8013678	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:32:24 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127477021114056228 AL CLIENTE HECTOR ZAVALA ARANDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260417400140BET0000480136780 REF 8013678 CONCEPTO FRA FOLIO 8 ELABORACION DE ZAHUAN		30,160.00	1,199,481.74
20-ABR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	3,788.00		1,203,269.74
20-ABR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		94.70	1,203,175.04
20-ABR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		15.15	1,203,159.89
20-ABR-2026	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04262X71650049486499		52,067.00	1,151,092.89
20-ABR-2026	6023151	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,658.39		1,174,751.28
21-ABR-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	5,179.00		1,179,930.28
21-ABR-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		129.49	1,179,800.79
21-ABR-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		20.72	1,179,780.07
21-ABR-2026	6023579	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,902.05		1,226,682.12

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848
PERIODO DEL 01-ABR-2026 AL 30-ABR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-ABR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 4225211539		880.00	1,225,802.12
21-ABR-2026	9447545	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:32:20 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 20260421400140BET0000494475450 REF 9447545 CONCEPTO FRA 144478 PAGO COMBUSTIBLE		15,130.50	1,210,671.62
21-ABR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FRA FOLIO 2132 REFACCIONES Y ACCESORIOS		30,417.00	1,180,254.62
21-ABR-2026	9453599	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:53:42 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127477021114056228 AL CLIENTE HECTOR ZAVALA ARANDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260421400140BET0000494535990 REF 9453599 CONCEPTO FRA FOLIO 9 ELABORACION DE SILLAS DE ESC		11,600.00	1,168,654.62
21-ABR-2026	4895195	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:30:28 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470001980179649 DEL CLIENTE PRODUCTORES EFICIENTES DE MICHOACAN SPR CLAVE DE RASTREO BNET01002604220031534449 REF 0210426 CONCEPTO A?O 25 Y 26 RFC PEM141022P33	2,759.00		1,171,413.62
22-ABR-2026	9739846	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:17 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044470011022058822 AL CLIENTE VICTOR MANUEL KIDO CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260422400140BET0000497398460 REF 9739846 CONCEPTO FRA 418 SERVICIO PAGO DE DERECHOS DE IMP		23,200.00	1,148,213.62
22-ABR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FRA E 23679 REFACCIONES Y ACCESORIOS		1,880.00	1,146,333.62
22-ABR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505132399177		549.00	1,145,784.62
22-ABR-2026	0000927	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	4,503.00		1,150,287.62
22-ABR-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505313262940		249.00	1,150,038.62
23-ABR-2026	7206963	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014910242 AL CLIENTE GOBIERNO DE MICHOACAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260423400140BET0000472069630 REF 7206963 CONCEPTO 32066309190149529242		11,247.00	1,138,791.62
23-ABR-2026	6024194	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,091.77		1,142,883.39
24-ABR-2026	6024503	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,100.90		1,148,984.29
27-ABR-2026	8882571	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:19 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 20260427400140BET0000488825710 REF 8882571 CONCEPTO FRA A000249 MATERIAL PARA AGUA POTABLE		15,627.20	1,133,357.09
28-ABR-2026	6025334	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,200.64		1,141,557.73

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848
PERIODO DEL 01-ABR-2026 AL 30-ABR-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-ABR-2026	7481523	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:19:06 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044470011022058822 AL CLIENTE VICTOR MANUEL KIDO CRUZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260429400140BET0000474815230 REF 7481523		11,600.00	1,129,957.73
29-ABR-2026	0000333	CONCEPTO FRA 420 FINIQUITO PARA LA ELABORACION DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	12,506.00		1,142,463.73
29-ABR-2026	7900031	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:00:56 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470900757509773 AL CLIENTE MIGUEL HUERTA ALVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260429400140BET0000479000310 REF 7900031		7,458.75	1,135,004.98
29-ABR-2026	0000000	CONCEPTO FRA FOLIO 5 PROYECTO DE MECANICA DE SUEL CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042634S1300049667488		9,574.00	1,125,430.98
30-ABR-2026	8290340	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:07 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 20260430400140BET0000482903400 REF 8290340		19,171.92	1,106,259.06
30-ABR-2026	0000000	CONCEPTO FRA 144803 PAGO COMBUSTIBLE CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		193,712.40	912,546.66
30-ABR-2026	6026124	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,656.99		929,203.65
		TOTAL	398,041.02	775,856.47	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$929,203.65

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

72F2AE96-E907-42B9-AD59-9B9D2C51363A

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

2026-05-01T13:26:55

2026-05-01T13:26:56

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

603

61830

G03

INGRESO



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES**CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848**
PERIODO DEL 01-ABR-2026 AL 30-ABR-2026**SELLO DIGITAL DEL EMISOR.**

YLyJ0jSurgLXqXVC13hwsz+uJ0ieM/YWvFh8YJrcaCNUZss9ftuvA7unCb6vJeh7Wz9eibN2ikqHkSkwJT893kx/2diqdSXVmTqLx3EnS15BdK9SiySDicx/cjYEJBCI+Pu4JnOeLib9spW/QczYfL25/1gl4D
4xt6Qr4ilG4iDrTOQe5bgHLBODpa4MqCeR7QUWWbWznU9W3OD0mnUmiiuqL0r16ZDVDr4MBPF6wltzEmEObfDyvpYDF2AeCw/42xmkVjblyPdYjgONuDA4XJzZkSoBQCxQ2L6M9pCBsX
WsdUbDzLY8yXITFOY9JB5b94UWEnGp/+i87JMVw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

uDOsFad2F5bXEHpHha2PKNRwcq1xQrAq4iDnQygN9zqbl2BFCdEzUTcnbQJ+JCheiKA1CcFmr/bb+eDve5NjvvwHL4BqbM8F8+NdGpz1JsRidHAI6eqJ5kD9OpgNwrz9mnJM8EwsgkfuSfFNwh
rd7t40MLxp1Xky5ZQ1EoRtmxv8TmogxgJLG2aaGva88e9WlIpe20jpX50ZVnbyBLDMPMFb2/8DQY4XDRDWOOTRyhOiNu84VVQb8/C/fUtlbmFXzh8TBnry5nsIW/FgKe0Q5/WzQp1HP5CHYPH
4P3RPz5yDPciPqUS0r39Fy8OTPWO3pedxfg1uJ8ddAtxz9A1YA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|72F2AE96-E907-42B9-AD59-9B9D2C51363A|2026-05-01T13:26:56|INT020124V62|YLyJ0jSurgLXqXVC13hwsz+uJ0ieM/YWvFh8YJrcaCNUZss9ftuvA7unCb6vJeh7Wz9eibN2ikqHkSkw
JT893kx/2diqdSXVmTqLx3EnS15BdK9SiySDicx/cjYEJBCI+Pu4JnOeLib9spW/QczYfL25/1gl4D4xt6Qr4ilG4iDrTOQe5bgHLBODpa4MqCeR7QUWWbWznU9W3OD0mnUmiiuqL0r16ZDVDr4
MBPF6wltzEmEObfDyvpYDF2AeCw/42xmkVjblyPdYjgONuDA4XJzZkSoBQCxQ2L6M9pCBsXWsdUbDzLY8yXITFOY9JB5b94UWEnGp/+i87JMVw==|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	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,

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES**CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848**
PERIODO DEL 01-ABR-2026 AL 30-ABR-2026

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>

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

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2026

BANCO: SANTANDER S.A.		OBRA CONVENIDA	
CUENTA NUMERO: 65506501415		1112-001-00003	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE ABRIL DE 2026			3,615.45
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 30 DE ABRIL DE 2026			3,615.45

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

AUTORIZO
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 RIVERA GUTIERREZ
AUXILIAR CONTABLE



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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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							
1						ACTIVO		21,350,631.63	1,396,795.10	1,875,777.47	20,777,646.26		
11						ACTIVO CIRCULANTE.		8,635,285.57	1,396,795.10	1,875,777.47	8,062,303.20		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		7,400,771.24	937,028.59	1,516,910.96	6,827,768.87		
1112						BANCOS / TESORERIA.		1,313,419.75	401,205.02	976,460.40	738,164.37		
1112-001						SANTANDER		1,313,419.75	401,205.02	976,460.40	738,164.37		
1112-001-00003						CTA. 65506501415 PROSANEAR		4,218.65	0.00	603.20	3,615.45		14-40
00000166		ESTADO DE CUENTA	01/04/2026	P PEP-000211-ABR	01/04/2026	REGISTRO ADMINISTRACION RENTA: (PAGADO)		0.00	0.00	520.00	0.00	00000000000	14-40
		BANCARIO											
00000166		ESTADO DE CUENTA	01/04/2026	P PEP-000211-ABR	01/04/2026	REGISTRO ADMINISTRACION RENTA: (PAGADO)		0.00	0.00	83.20	0.00	00000000000	14-40
		BANCARIO											

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

P04704602



0426012390561047848001060044

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-ABR-2026 AL 30-ABR-2026
CORTE AL 30-ABR-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%	-3.61%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA SANTANDER PYME	65-50650141-5	4,218.65	100.00%	3,615.45	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50650141-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		4,218.65	100.00%	3,615.45	100.00%



Cuenta de cheques.

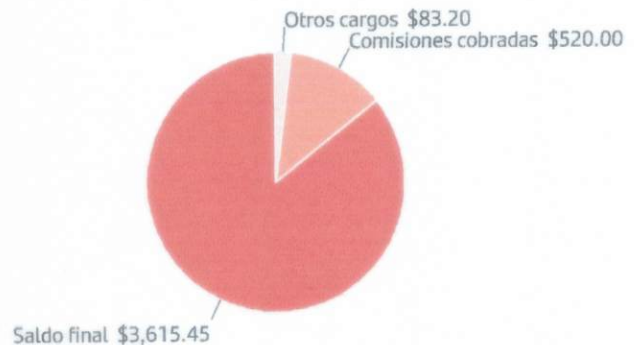
CUENTA SANTANDER PYME 65-50650141-5 CUENTA CLABE: 014477655065014157
SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

Saldo promedio	3,615.45	Saldo inicial	4,218.65
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	0.00
Días del periodo	30	- Retiros	603.20
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	3,615.45



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA SANTANDER PYME
No. de cuenta 65-50650141-5
Saldo inicial de \$4,218.65



*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-ABR-2026 AL 30-ABR-2026**DineroCreciente**

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50650141-5

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

**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**

CUENTA SANTANDER PYME 65-50650141-5

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$4,218.65

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-ABR-2026	0000000	ADMINISTRACION RENTA MAR 2026		520.00	3,698.65
01-ABR-2026	0000000	I V A POR COMISION MAR 2026		83.20	3,615.45
		TOTAL	0.00	603.20	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$3,615.45

**Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.**

INVERSION CRECIENTE 66-50650141-5

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00

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

**Información fiscal.**

UUID DEL TIMBRADO

9536D2A3-2967-4B17-B6EE-9B9D2C516A29

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
2026-05-01T13:28:14
2026-05-01T13:28:17
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.

U8b4AkyuR2mmHNGsxmfDDT7CisRWWDByJE+60mJzv29KgSa6DVLbQMuby70f5Qnvjrt3d8zT9VY1sh3YC9ibx6oDBc0XuoecSQTEmZRxbW4kBYKL7/lKmodY7KswJ5TBNrHUsZ9EZB/hlcnZfc
3ELpARNGtTzYLSApZ0NuAt+Z9BePtOZsaJ7E5BFW3Lp0BB5nNRV/nmI0l/D+M4/v5bqMK2/pPIEx7hV9SD04t2hffjzBBUqAjbvbs8yhZisFVYVDVnFRk9QmXmKy2BxsHDI/FJ3COQc1iqYcib0VEb98
Keg9gXXyji0P+WDJYOaiDOFckAoVILxbP40kgL5Qe4xQ==

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848
PERIODO DEL 01-ABR-2026 AL 30-ABR-2026

SELLO DIGITAL DEL SAT.

tlWwzTlhtCAuAy+AvHB1sAYXd227C7So6TbuOuKuvFA0L+Ns5sw+HKJHIT6wuTo2pZ52tGZM35ixqzA4p5IHGHDDeoMGrmP7E0nqf5BZ5hWkWPeeKpszszykxHJ0WafFsjt97WfXy/laZczjFRC3
S3RVFp+z456Im6X5ababSBrM5DAzesnEWg0CVOw36of0Rp11AtbRT+Mo7k07cTYM6IOiggCubpaFj+5sJeNnNTyPV9n/9rtMZmoJGxc/39aspVDBsnmzKiZ40XQG8j6e9lFGl5en5QbwR3vgYKkm
U8DgY3v+kSp1q4H6kolHgCeAv5agYpz6NRN6wmp05J6JnA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|9536D2A3-2967-4B17-B6EE-9B9D2C516A29|2026-05-01T13:28:17|INT020124V62|U8b4AkyuR2mmHNGsxmfDDT7CisRWWDByjE+60mJzv29KgSa6DVLbQMuby70f5Qnvjrt3d8zT9
VY1sh3YC9ibx6oDBc0XuoecSQTEmZRXbW4kBYKl7/LKmodY7KswJ5TBNrHUsZ9EZB/hllcnZfc3ELpARngtTzYL5ApZ0NuAt+Z9BePtOzsaJ7E5BFW3Lp0BB5nNRV/nmi0l/D+M4/v5bqMK2/pPiEx
7hv9SDO4t2hffjzBBUqAjbvs8yhZisFVYVDVnFRk9QmXmKy2BxsHDI/FJ3COQC1iqYcib0VEb98Keg9gXXylj0P+WDJYOAiDOFCkAoVILxbP40kgL5Qe4xQ==|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 (\$)	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 (\$)
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 (\$)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPTO= IMPUESTO (\$)	SEG= SEGURO (\$)
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 (\$, RA)	INVALID= INVALIDEZ	TARJ= TARJETA (\$)
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 (\$)
CTA= CUENTA (\$)	MORA= MORATORIO (\$)	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-ABR-2026 AL 30-ABR-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	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.	 Suscríbese a Paperless aquí.
--	---	---

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2026

BANCO: SANTANDER S.A.		OBRA CONVENIDA	
CUENTA NUMERO: 65502524547		1112-001-00002	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE ABRIL 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 30 DE ABRIL DE 2026			5,346.00


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


H. AYUNTAMIENTO
COMISARIO
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOCÁN
COMISARIO
DE CAPAA
LIC. AMÉRICO ORTEGA CAMPESINO

AUTORIZO

ING. AGUSTIN ALEJANDRO SEDANO ESCOBAR
DIRECTOR DEL COMITÉ


C. RUBEN RUIZ GUTIERREZ
AUXILIAR CONTABLE


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOCÁN
DIRECTOR
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 30 DE ABRIL 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							
1					ACTIVO		21,350,631.53	1,306,795.10	1,879,777.47	20,777,646.26		
11					ACTIVO CIRCULANTE.		8,635,285.57	1,306,795.10	1,879,777.47	8,062,303.20		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		7,400,771.24	937,028.59	1,510,910.96	6,827,788.87		
1112					BANCOS / TESORERIA.		1,313,419.75	491,205.02	976,460.40	738,164.37		
1112-001					SANTANDER		1,313,419.75	491,205.02	976,460.40	738,164.37		
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
MICH OACAN
C.P. 61830

P04704602

0118312



0426265691518357620001060044

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-ABR-2026 AL 30-ABR-2026
CORTE AL 30-ABR-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%	-3.61%

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	30	- 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



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. 26567620
PERIODO DEL 01-ABR-2026 AL 30-ABR-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	30	- 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 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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES**CODIGO DE CLIENTE NO. 26567620****PERIODO DEL 01-ABR-2026 AL 30-ABR-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>

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 26567620
PERIODO DEL 01-ABR-2026 AL 30-ABR-2026



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 31 DE MAYO DE 2026

BANCO: SANTANDER S.A.		RECURSOS FISCALES	
CUENTA NUMERO: 65500739489		1112-001-00001	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MAYO DE 2026			1,082,927.07
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			37,852.22
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
31/05/2026	INGRESOS CON TARJETA DEL 31 DE MAYO	37,852.22	
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 MAYO DE 2026			1,120,779.29

VO. BO. H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOCÁN
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. AMERICO ORTEGA AYALLOS
COMISARIO
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOCÁN
COMISARIO DE CAPAA

AUTORIZO
ING. AGUSTIN ALEJANDRO SEDANO ESCOBAR
DIRECTOR DEL COMITÉ

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 MAYO 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						
1						ACTIVO		3,726,182.61	3,526,516.18	20,564,725.78		
11						ACTIVO CIRCULANTE.		7,725,636.57	3,450,592.90	8,001,226.28		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		6,691,122.97	2,223,032.95	6,966,712.68		
1112						BANCOS / TESORERIA.		938,165.19	1,150,951.66	1,094,146.28		
1112-001						SANTANDER		938,165.19	1,150,951.66	1,094,146.28		
1112-001-00001						CTA. 69500739489 (RECURSOS FISCALES).		929,203.85	1,115,360.20	1,120,779.29		
00000413		ESTADO DE CUENTA	04/05/2026	P.PEP-000281-MAY	04/05/2026	REGISTRO ADMINISTRACION RENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000000000	14-40
00000413		BANCARIO	04/05/2026	P.PEP-000281-MAY	04/05/2026	REGISTRO ADMINISTRACION RENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	63.84	0.00	0000000000	14-40
00000414		ESTADO DE CUENTA	04/05/2026	P.PEP-000280-MAY	04/05/2026	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	150.00	0.00	0000000000	14-40
00000414		BANCARIO	04/05/2026	P.PEP-000280-MAY	04/05/2026	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	24.00	0.00	0000000000	14-40
00000415		ESTADO DE CUENTA	05/05/2026	P.PEP-000247-MAY	05/05/2026	AARON IVAN SILVA RODRIGUEZ TRANSFERENCIA FRA. 6085	0.00	0.00	688.50	0.00	0000606639	14-40
00000416		RECIBOS	05/05/2026	P.PIR-000153-MAY	05/05/2026	INSTALACION ACTUALIZACION NOMINAS 19.2.1: (PAGADO)	0.00	16,757.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000416		RECIBOS	05/05/2026	P.PIR-000153-MAY	05/05/2026	CAJA 001.01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE.	0.00	4,441.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000416		FICHA DE DEPOSITO	05/05/2026	P.PGD-000161-MAY	05/05/2026	INGRESO DEL DIA: 2026-05-05: (RECAUDADO)	0.00	15,145.76	0.00	0.00	0006026952	14-40
00000417		ESTADO DE CUENTA	06/05/2026	P.PEP-000282-MAY	06/05/2026	INGRESO DEL DIA: 2026-05-05: (RECAUDADO)	0.00	0.00	529.96	0.00	0000000000	14-40
00000417		BANCARIO	06/05/2026	P.PEP-000282-MAY	06/05/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 05 MAYO 2026	0.00	0.00	84.79	0.00	0000000000	14-40
00000418		ESTADO DE CUENTA	06/05/2026	P.PEP-000248-MAY	06/05/2026	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000441178	14-40
00000418		BANCARIO	06/05/2026	P.PEP-000248-MAY	06/05/2026	INGENIERIA EN CONSTRUCCION HORIZONTAL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	10,836.79	0.00	0000925236	14-40
00000419		CFDI	06/05/2026	P.PEP-000246-MAY	06/05/2026	TRANSFERENCIA FRA. 145022 PAGO COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,975.20	0.00	0000547090	14-40
00000420		CFDI	06/05/2026	P.PEP-000250-MAY	06/05/2026	MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	349.00	0.00	0000729100	14-40
00000421		FACTURA	06/05/2026	P.PEP-000252-MAY	06/05/2026	TRANSFERENCIA FRA. 145143 PAGO COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	349.00	0.00	0000922649	14-40
00000422		FACTURA	06/05/2026	P.PEP-000253-MAY	06/05/2026	TELCEL TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO ANTONIO MENDEZ CEL 4251046443 09-05-2026: (PAGADO)	0.00	0.00				
						TELCEL TRANSFERENCIA SERVICIO JOSE MARIA VILLALOBOS CEL 4251184481 17/05/2026: (PAGADO)	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 MAYO 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							
00000423	FACTURA	06/05/2026	P PEP-000254-MAY		06/05/2026		TELCEL TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO OFICINA CEL 425 135 1391 17/05/2026: (PAGADO)	0.00	0.00	349.00	0.00	0000520659	14-401	
00000424	FACTURA	06/05/2026	P PEP-000255-MAY		06/05/2026		TELCEL TRANSFERENCIA SERVICIO ROGELIO RUIZ ARREOLA CEL 425 135 1390 21/05/2026: (PAGADO)	0.00	0.00	348.00	0.00	0000984492	14-401	
00000425	RECIBOS	06/05/2026	P PIR-000154-MAY		06/05/2026		CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-05-06: (RECAUDADO)	0.00	3,398.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	
00000425	FICHA DE DEPOSITO	06/05/2026	P PGD-000163-MAY		06/05/2026		DEPOSITO DEL INGRESO 06 MAYO 2026	0.00	23,651.04	0.00	0.00	0006027279	14-401	
00000426	FICHA DE DEPOSITO	07/05/2026	P PGD-000164-MAY		07/05/2026		CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-05-07: (RECAUDADO)	0.00	38,902.71	0.00	0.00	0006027612	14-401	
00000426	RECIBOS	07/05/2026	P PIR-000155-MAY		07/05/2026		DEPSITO DEL INGRESO 07 MAYO 2026	0.00	1,749.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	
00000426	RECIBOS	07/05/2026	P PIR-000155-MAY		07/05/2026		CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-05-07: (RECAUDADO)	0.00	1,069.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	
00000426	RECIBOS	07/05/2026	P PIR-000155-MAY		07/05/2026		CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-05-07: (RECAUDADO)	0.00	347.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	
00000426	RECIBOS	07/05/2026	P PIR-000155-MAY		07/05/2026		CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-05-07: (RECAUDADO)	0.00	10,793.72	0.00	0.00	0000000000	14-401	
00000427	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/05/2026	P PEP-000263-MAY		07/05/2026		REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	84.95	0.00	0000000000	14-401	
00000427	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/05/2026	P PEP-000263-MAY		07/05/2026		REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	13.59	0.00	0000000000	14-401	
00000428	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/05/2026	P PEP-000264-MAY		08/05/2026		REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	348.98	0.00	0000000000	14-401	
00000428	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/05/2026	P PEP-000264-MAY		08/05/2026		REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	55.84	0.00	0000000000	14-401	
00000429	RECIBOS	08/05/2026	P PIR-000156-MAY		08/05/2026		CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-05-08: (RECAUDADO)	0.00	1,312.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	
00000429	FICHA DE DEPOSITO	08/05/2026	P PGD-000165-MAY		08/05/2026		DEPOSITO DEL INGRESO 08 MAYO 2026	0.00	54,232.25	0.00	0.00	0006027880	14-401	
00000430	FICHA DE DEPOSITO	11/05/2026	P PGD-000166-MAY		11/05/2026		DEPOSITO DEL INGRESO 11 MAYO 2026	0.00	38,751.24	0.00	0.00	0006028144	14-401	
00000432	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	11/05/2026	P PEP-000265-MAY		11/05/2026		REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	32.80	0.00	0000000000	14-401	
00000432	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	11/05/2026	P PEP-000265-MAY		11/05/2026		REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	5.25	0.00	0000000000	14-401	
00000433	FICHA DE DEPOSITO	12/05/2026	P PGD-000167-MAY		12/05/2026		DEPOSITO DEL INGRESO 12 MAYO 2026	0.00	50,346.21	0.00	0.00	0006028440	14-401	
00000433	RECIBOS	12/05/2026	P PIR-000158-MAY		12/05/2026		CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-05-12: (RECAUDADO)	0.00	1,749.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	
00000433	RECIBOS	12/05/2026	P PIR-000158-MAY		12/05/2026		CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-05-12: (RECAUDADO)	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0000000000	14-401	
00000433	RECIBOS	12/05/2026	P PIR-000158-MAY		12/05/2026		CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-05-12: (RECAUDADO)	0.00	2,456.00	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 MAYO 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								
00000433	RECIBOS	12/05/2026	P PIR-000158-MAY		12/05/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-05-12: (RECAUDADO)			0.00	4,817.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000434	RECIBOS	13/05/2026	P PIR-000159-MAY		13/05/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-05-13: (RECAUDADO)			0.00	3,398.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000434	FICHA DE DEPOSITO	13/05/2026	P PGD-000169-MAY		13/05/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 13 MAYO 2026			0.00	40,588.86	0.00	0.00	0006028771	14-40
00000435	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/05/2026	P PEP-000266-MAY		13/05/2026	COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)			0.00	0.00	170.76	0.00	0000000000	14-40
00000435	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/05/2026	P PEP-000266-MAY		13/05/2026	COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)			0.00	0.00	27.32	0.00	0000000000	14-40
00000436	RECIBOS	14/05/2026	P PIR-000160-MAY		14/05/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-05-14: (RECAUDADO)			0.00	3,716.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000436	RECIBOS	14/05/2026	P PIR-000160-MAY		14/05/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-05-14: (RECAUDADO)			0.00	7,434.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000436	FICHA DE DEPOSITO	14/05/2026	P PGD-000172-MAY		14/05/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 14 MAYO 2026			0.00	81,439.55	0.00	0.00	0006029030	14-40
00000436	FICHA DE DEPOSITO	14/05/2026	P PGD-000172-MAY		14/05/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 14 MAYO 2026			0.00	896.00	0.00	0.00	0006029030	14-40
00000436	FICHA DE DEPOSITO	14/05/2026	P PGD-000172-MAY		14/05/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 14 MAYO 2026			0.00	4,930.00	0.00	0.00	0006029030	14-40
00000437	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/05/2026	P PEP-000267-MAY		14/05/2026	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)			0.00	0.00	84.95	0.00	0000000000	14-40
00000437	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/05/2026	P PEP-000267-MAY		14/05/2026	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)			0.00	0.00	13.59	0.00	0000000000	14-40
00000438	CFDI	14/05/2026	P PEP-000258-MAY		14/05/2026	MULTISERVICIOS AÑO DE ROSALES TRANSFERENCIA FRA. 145484 PAGO COMBUSTIBLE: (PAGADO)			0.00	0.00	25,677.89	0.00	0000416965	14-40
00000439	CFDI	14/05/2026	P PEP-000257-MAY		14/05/2026	BLANCA PATRICIA CROZCO RODRIGUEZ TRANSFERENCIA FRA. A 8053 PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO.: (PAGADO)			0.00	0.00	3,450.00	0.00	0000614514	14-40
00000440	DECLARACION	14/05/2026	P PGD-000170-MAY		14/05/2026	REGISTRO DECLARACION ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2026			0.00	0.00	46,877.00	0.00	0000000000	14-40
00000441	SPEI BANCARIO	14/05/2026	P PEP-000258-MAY		14/05/2026	GOBIERNO DE MICHOACAN TRANSFERENCIA PAGO DECLARACION PROVISIONAL MENDUSL DE IMPUESTOS ESTATALES CORRE			0.00	0.00	10,864.00	0.00	0000570961	14-40
00000442	DECLARACION	14/05/2026	P PGD-000171-MAY		14/05/2026	REGISTRO DECLARACION ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA			0.00	0.00	2,382.00	0.00	0000000000	14-40
00000443	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/05/2026	P PEP-000269-MAY		15/05/2026	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)			0.00	0.00	331.50	0.00	0000000000	14-40
00000443	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/05/2026	P PEP-000269-MAY		15/05/2026	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)			0.00	0.00	53.04	0.00	0000000000	14-40
00000444	CFDI	15/05/2026	P PEP-000259-MAY		15/05/2026	PAVIMENTOS ASFALTICOS TRES MARIAS, S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA FRA FC 1528 7 00000 METRO CUBICO MTQ CA			0.00	0.00	30,206.40	0.00	0000833931	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 MAYO 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							
00000445	NOMINA	15/05/2026	P.PEP-003268-MAY	15/05/2026	AGUSTIN ALEJANDRO SEDANO ESCOBAR PAGO NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE		0.00	0.00	226,984.20	0.00	0000800176	14-40
00000446	FICHA DE DEPOSITO	15/05/2026	P.PGD-000173-MAY	15/05/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 15 MAYO 2026		0.00	41,745.84	0.00	0.00	0006029364	14-40
00000446	RECIBOS	15/05/2026	P.PIR-000161-MAY	15/05/2026	CAJA: 001.01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-05-15: (RECAUDADO)		0.00	3,771.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000446	RECIBOS	15/05/2026	P.PIR-000161-MAY	15/05/2026	CAJA: 001.01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-05-15: (RECAUDADO)		0.00	753.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000446	RECIBOS	15/05/2026	P.PIR-000161-MAY	15/05/2026	CAJA: 001.01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-05-15: (RECAUDADO)		0.00	38,825.30	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000447	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/05/2026	P.PEP-000270-MAY	18/05/2026	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)		0.00	0.00	970.63	0.00	0000000000	14-40
00000447	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/05/2026	P.PEP-000270-MAY	18/05/2026	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)		0.00	0.00	155.30	0.00	0000000000	14-40
00000448	RECIBOS	18/05/2026	P.PIR-000162-MAY	18/05/2026	CAJA: 001.01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-05-18: (RECAUDADO)		0.00	38,016.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000448	RECIBOS	18/05/2026	P.PIR-000162-MAY	18/05/2026	CAJA: 001.01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-05-18: (RECAUDADO)		0.00	1,749.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000448	RECIBOS	18/05/2026	P.PIR-000162-MAY	18/05/2026	CAJA: 001.01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-05-18: (RECAUDADO)		0.00	1,312.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000448	RECIBOS	18/05/2026	P.PIR-000162-MAY	18/05/2026	CAJA: 001.01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-05-18: (RECAUDADO)		0.00	10,260.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000448	FICHA DE DEPOSITO	18/05/2026	P.PGD-000174-MAY	18/05/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 18 MAYO 2026		0.00	44,996.54	0.00	0.00	0006029777	14-40
00000449	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/05/2026	P.PEP-000271-MAY	19/05/2026	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)		0.00	0.00	333.03	0.00	0000000000	14-40
00000449	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/05/2026	P.PEP-000271-MAY	19/05/2026	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)		0.00	0.00	53.28	0.00	0000000000	14-40
00000451	CFDI	19/05/2026	P.PEP-000287-MAY	19/05/2026	MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES, MCH. TRANSFERENCIA FRA: 145782 PAGO COMBUSTIBLE: (PAGADO)		0.00	0.00	16,333.04	0.00	0000482313	14-40
00000452	FACTURA	19/05/2026	P.PEP-000288-MAY	19/05/2026	TELMEX TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONO 422 521 1539 VENCE 28-05-2026: (PAGADO)		0.00	0.00	880.00	0.00	0000539092	14-40
00000453	FICHA DE DEPOSITO	19/05/2026	P.PGD-000175-MAY	19/05/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 19 MAYO 2026		0.00	44,220.88	0.00	0.00	0006029977	14-40
00000453	FICHA DE DEPOSITO	19/05/2026	P.PGD-000175-MAY	19/05/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 19 MAYO 2026		0.00	9,634.00	0.00	0.00	0006029977	14-40
00000454	FICHA DE DEPOSITO	20/05/2026	P.PGD-000176-MAY	20/05/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 20 MAYO 2026		0.00	71,425.06	0.00	0.00	0000602319	14-40
00000454	RECIBOS	20/05/2026	P.PIR-000165-MAY	20/05/2026	CAJA: 001.01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-05-20: (RECAUDADO)		0.00	1,069.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000458	RECIBOS	21/05/2026	P.PIR-000166-MAY	21/05/2026	CAJA: 001.01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-05-21: (RECAUDADO)		0.00	23,851.00	0.00	0.00	0000000000	14-40



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

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 MAYO 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						
00000458	RECIBOS	21/05/2026	P.PIR-000166-MAY	21/05/2026	CAJA: 001.01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-05-21: (RECAUDADO)	0.00	9,291.00	0.00	0.00	00000000000	14-401
00000458	RECIBOS	21/05/2026	P.PIR-000166-MAY	21/05/2026	CAJA: 001.01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-05-21: (RECAUDADO)	0.00	1,312.00	0.00	0.00	00000000000	14-401
00000458	RECIBOS	21/05/2026	P.PIR-000166-MAY	21/05/2026	CAJA: 001.01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-05-21: (RECAUDADO)	0.00	7,761.00	0.00	0.00	00000000000	14-401
00000458	RECIBOS	21/05/2026	P.PIR-000166-MAY	21/05/2026	CAJA: 001.01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-05-21: (RECAUDADO)	0.00	4,855.32	0.00	0.00	00000000000	14-401
00000458	RECIBOS	21/05/2026	P.PIR-000166-MAY	21/05/2026	CAJA: 001.01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-05-21: (RECAUDADO)	0.00	13,911.00	0.00	0.00	00000000000	14-401
00000458	FICHA DE DEPOSITO	21/05/2026	P.PGD-000180-MAY	21/05/2026	CAJA: 001.01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-05-21: (RECAUDADO)	0.00	21,485.08	0.00	0.00	0000602528	14-401
00000468	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	21/05/2026	P.PEP-000276-MAY	21/05/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 21 MAYO 2026	0.00	0.00	26.73	0.00	00000000000	14-401
00000468	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	21/05/2026	P.PEP-000276-MAY	21/05/2026	COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	4.28	0.00	00000000000	14-401
00000469	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/05/2026	P.PEP-000277-MAY	22/05/2026	COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,524.55	0.00	00000000000	14-401
00000469	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/05/2026	P.PEP-000277-MAY	22/05/2026	COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	243.93	0.00	00000000000	14-401
00000480	FICHA DE DEPOSITO	22/05/2026	P.PGD-000181-MAY	22/05/2026	DEPOSITO DEL INGRESO DE 22 MAYO 2026	0.00	84,680.13	0.00	0.00	0000602777	14-401
00000481	RECIBOS	25/05/2026	P.PIR-000168-MAY	25/05/2026	CAJA: 001.01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-05-25: (RECAUDADO)	0.00	3,771.00	0.00	0.00	00000000000	14-401
00000481	RECIBOS	25/05/2026	P.PIR-000168-MAY	25/05/2026	CAJA: 001.01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-05-25: (RECAUDADO)	0.00	3,988.00	0.00	0.00	00000000000	14-401
00000481	FICHA DE DEPOSITO	25/05/2026	P.PGD-000182-MAY	25/05/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 25 MAYO 2026	0.00	32,905.47	0.00	0.00	0006021145	14-401
00000482	FICHA DE DEPOSITO	26/05/2026	P.PGD-000183-MAY	26/05/2026	CAJA: 001.01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-05-26: (RECAUDADO)	0.00	34,988.26	0.00	0.00	0006021467	14-401
00000482	RECIBOS	26/05/2026	P.PIR-000169-MAY	26/05/2026	CAJA: 001.01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-05-26: (RECAUDADO)	0.00	2,549.00	0.00	0.00	00000000000	14-401
00000482	RECIBOS	26/05/2026	P.PIR-000169-MAY	26/05/2026	CAJA: 001.01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-05-26: (RECAUDADO)	0.00	1,312.00	0.00	0.00	00000000000	14-401
00000482	RECIBOS	26/05/2026	P.PIR-000169-MAY	26/05/2026	CAJA: 001.01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-05-26: (RECAUDADO)	0.00	4,948.68	0.00	0.00	00000000000	14-401
00000470	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	26/05/2026	P.PEP-000278-MAY	26/05/2026	COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	99.70	0.00	00000000000	14-401
00000470	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	26/05/2026	P.PEP-000278-MAY	26/05/2026	COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	15.95	0.00	00000000000	14-401
00000471	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/05/2026	P.PEP-000279-MAY	27/05/2026	COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	220.25	0.00	00000000000	14-401
00000471	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/05/2026	P.PEP-000279-MAY	27/05/2026	COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	35.24	0.00	00000000000	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 MAYO 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							
00000472	CFDI	27/05/2026	P.PEP-000272-MAY	27/05/2026	MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES, S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA FRA. A 146075 PAGO COMBUSTIBLE.: (PAGADO)		0.00	0.00	16,841.50	0.00	0000588949	14-401
00000473	CFDI	27/05/2026	P.PEP-000273-MAY	27/05/2026	ERWING EMMANUEL NUÑEZ HERNANDEZ TRANSFERENCIA FRA 855E1E38 PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO, REPARACION		0.00	0.00	1,536.00	0.00	0000848933	14-401
00000474	CFDI	27/05/2026	P.PEP-000274-MAY	27/05/2026	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION, S.C. 2DO. TRIMESTRE, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2026: (PAGADO)		0.00	0.00	15,860.00	0.00	0000000000	14-401
00000475	CFDI	27/05/2026	P.PEP-000275-MAY	27/05/2026	REGINA VELEZ DIAZ BARRIGA TRANSFERENCIA FRA, 2A760628 66 VIALES DE AGUA EN PIPA.: (PAGADO)		0.00	0.00	231,000.00	0.00	0000396509	14-401
00000476	CFDI	27/05/2026	P.PEP-000280-MAY	27/05/2026	HECTOR ZAVALA ARAANDA TRANSFERENCIA FRA FOLIO 10 PAGO 2 PUERTAS DE REGISTRO EN LOS MANANTIALES DE LA F		0.00	0.00	25,009.80	0.00	0000541450	14-401
00000477	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/05/2026	P.PEP-000281-MAY	27/05/2026	REPOSICION ESQUEMA DE SEGURIDAD GENERADO.: (PAGADO)		0.00	0.00	600.00	0.00	0000000000	14-401
00000477	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/05/2026	P.PEP-000281-MAY	27/05/2026	REPOSICION ESQUEMA DE SEGURIDAD GENERADO.: (PAGADO)		0.00	0.00	96.00	0.00	0000000000	14-401
00000483	RECIBOS	27/05/2026	P.PIR-000170-MAY	27/05/2026	CAJA: 001.01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-05-27: (RECAUDADO)		0.00	1,886.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000483	RECIBOS	27/05/2026	P.PIR-000170-MAY	27/05/2026	CAJA: 001.01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-05-27: (RECAUDADO)		0.00	1,312.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000483	RECIBOS	27/05/2026	P.PIR-000170-MAY	27/05/2026	CAJA: 001.01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-05-27: (RECAUDADO)		0.00	4,378.00	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000483	FICHA DE DEPOSITO	27/05/2026	P.PGD-000184-MAY	27/05/2026	INGRESO DEL DIA: 2026-05-27: (RECAUDADO)		0.00	55,166.12	0.00	0.00	0008021704	14-401
00000478	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/05/2026	P.PEP-000282-MAY	28/05/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 27 MAYO 2026		0.00	0.00	169.40	0.00	0000000000	14-401
00000478	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/05/2026	P.PEP-000282-MAY	28/05/2026	COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)		0.00	0.00	30.30	0.00	0000000000	14-401
00000479	CFDI	28/05/2026	P.PEP-000283-MAY	28/05/2026	COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)		0.00	0.00	7,458.75	0.00	0000552132	14-401
00000480	CFDI	28/05/2026	P.PEP-000284-MAY	28/05/2026	MIGUEL HUERTA ALVAREZ TRANSFERENCIA FRA FOLIO 4 PAGO ESTUDIO MECANICA DE SUELO: (PAGADO)		0.00	0.00	500.00	0.00	0000487415	14-401
00000481	CFDI	28/05/2026	P.PEP-000285-MAY	28/05/2026	JONATHAN MIRANDA TORRES TRANSFERENCIA FRA, 421A2688 PAGO ELABORACION DE LLAVES.: (PAGADO)		0.00	0.00	12,315.00	0.00	0000485632	14-401
00000481	CFDI	28/05/2026	P.PEP-000285-MAY	28/05/2026	TRISTAN ALEXIS INFANTE FIGUEROA TRANSFERENCIA FRA, FOLIO 2253 PAGO REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA MANTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0000602240	14-401
00000484	FICHA DE DEPOSITO	28/05/2026	P.PGD-000185-MAY	28/05/2026	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 28 MAYO 2026		0.00	52,129.55	0.00	0.00	0008022038	14-401
00000485	FICHA DE DEPOSITO	28/05/2026	P.PGD-000185-MAY	28/05/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 28 MAYO 2026		0.00	63,480.56	0.00	0.00	0000000000	14-401
00000486	RECIBOS	28/05/2026	P.PIR-000173-MAY	28/05/2026	CAJA: 002.02 CAJA INGRESO DEL DIA: 2026-05-29: (RECAUDADO)		0.00	5,094.94	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 MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000466	RECIBOS	29/05/2026	P_PIR-000173-MAY	29/05/2026	CAJA: 002. 02 CAJA, INGRESO DEL DIA: 2026-05-29: (RECAUDADO)	0.00	2,624.00	0.00	0.00	00000000000	14-40'
00000466	FICHA DE DEPOSITO	29/05/2026	P_PGD-000187-MAY	29/05/2026	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 29 MAYO 2026	0.00	43,487.84	0.00	0.00	0006022465	14-40'
00000467	FICHA DE DEPOSITO	29/05/2026	P_PGD-000188-MAY	29/05/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 29 MAYO 2026	0.00	72,911.65	0.00	0.00	0006022463	14-40'
00000467	FICHA DE DEPOSITO	29/05/2026	P_PGD-000188-MAY	29/05/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 29 MAYO 2026	0.00	312.00	0.00	0.00	0006022463	14-40'
00000467	RECIBOS	29/05/2026	P_PIR-000174-MAY	29/05/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE, INGRESO DEL DIA: 2026-05-29: (RECAUDADO)	0.00	1,089.00	0.00	0.00	00000000000	14-40'
00000467	RECIBOS	29/05/2026	P_PIR-000174-MAY	29/05/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE, INGRESO DEL DIA: 2026-05-29: (RECAUDADO)	0.00	1,749.00	0.00	0.00	00000000000	14-40'
00000467	RECIBOS	29/05/2026	P_PIR-000174-MAY	29/05/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE, INGRESO DEL DIA: 2026-05-29: (RECAUDADO)	0.00	19,313.00	0.00	0.00	00000000000	14-40'
00000467	RECIBOS	29/05/2026	P_PIR-000174-MAY	29/05/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE, INGRESO DEL DIA: 2026-05-29: (RECAUDADO)	0.00	5,613.28	0.00	0.00	00000000000	14-40'
00000467	RECIBOS	29/05/2026	P_PIR-000174-MAY	29/05/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE, INGRESO DEL DIA: 2026-05-29: (RECAUDADO)	0.00	2,077.00	0.00	0.00	00000000000	14-40'
00000462	NOMINA	29/05/2026	P_PEP-000286-MAY	29/05/2026	INGRESO DEL DIA: 2026-05-29: (RECAUDADO) AGUSTIN ALEJANDRO SEDANO ESCOBAR TRANSFERENCIA PAGO NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA, QUINC	0.00	0.00	214,296.60	0.00	00000000000	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
MICHOCAN
C.P. 61830

P04704602

0114032



0526012391847427848001060044

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-MAY-2026 AL 31-MAY-2026
CORTE AL 31-MAY-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	65-50073948-9	0.00	0.00	0.00	999.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50073948-9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.61%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50073948-9	929,203.65	100.00%	1,082,927.07	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50073948-9	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		929,203.65	100.00%	1,082,927.07	100.00%



Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	1,009,391.31	Saldo inicial	929,203.65
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	1,269,083.62
Días del periodo	31	-Retiros	1,115,360.20
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	1,082,927.07

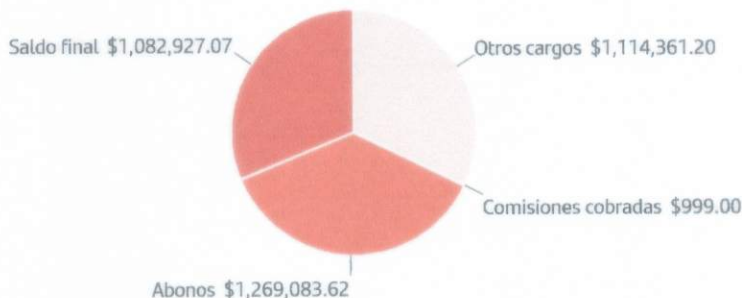


Estado de
cuenta enviado
por e-mail cifrado



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50073948-9
Saldo inicial de \$929,203.65



*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-MAY-2026 AL 31-MAY-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: \$929,203.65

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-MAY-2026	0000000	ADMINISTRACION RENTA ABR 2026		399.00	928,804.65
04-MAY-2026	0000000	IV A POR COMISION ABR 2026		63.84	928,740.81
04-MAY-2026	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009503092		150.00	928,590.81
04-MAY-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		24.00	928,566.81
05-MAY-2026	7618047	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:42:09 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072470008618473346 AL CLIENTE AARON IVAN SILVA RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260505400140BET0000476180470 REF 7618047 CONCEPTO FRA 6085 INSTALACION ACTUALIZACION NOMIN		688.50	927,878.31
05-MAY-2026	6026952	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,145.76		943,024.07
06-MAY-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	21,198.00		964,222.07
06-MAY-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		529.96	963,692.11
06-MAY-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		84.79	963,607.32
06-MAY-2026	7977330	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:54:55 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 20260506400140BET0000479773300 REF 7977330 CONCEPTO FRA 2169 RENTA DE PIPA DE AGUA 12000LITR		200,000.00	763,607.32
06-MAY-2026	7980143	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:59:40 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 20260506400140BET0000479801430 REF 7980143 CONCEPTO FRA 145022 PAGO COMBUSTIBLE		10,836.79	752,770.53
06-MAY-2026	7982285	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:03:06 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 20260506400140BET0000479822850 REF 7982285 CONCEPTO FRA 145143 PAGO COMBUSTIBLE		4,975.20	747,795.33
06-MAY-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505564794425		349.00	747,446.33
06-MAY-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505310700835		349.00	747,097.33
06-MAY-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505132388947		349.00	746,748.33
06-MAY-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505351356992		348.00	746,400.33
06-MAY-2026	6027279	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,651.04		770,051.37
07-MAY-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	3,398.00		773,449.37



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. 01237848

PERIODO DEL 01-MAY-2026 AL 31-MAY-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-MAY-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		84.95	773,364.42
07-MAY-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		13.59	773,350.83
07-MAY-2026	0779146	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:16	3,771.00		777,121.83
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012730004431371714 DEL CLIENTE COPPEL,SA DE CV CLAVE DE RASTREO 002601002605070000925733 REF 1896114 CONCEPTO ANT-117102-AGUA-06MAY26 RFC COP920428Q20			
07-MAY-2026	6027612	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,902.71		816,024.54
08-MAY-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	13,958.72		829,983.26
08-MAY-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		348.98	829,634.28
08-MAY-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		55.84	829,578.44
08-MAY-2026	6027880	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,232.25		883,810.69
11-MAY-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	1,312.00		885,122.69
11-MAY-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		32.80	885,089.89
11-MAY-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		5.25	885,084.64
11-MAY-2026	6028144	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,751.24		923,835.88
12-MAY-2026	7440183	ABONO TRANSF RAPIDA SANTANDER Transferencia a COMITE DE AGU	4,817.00		928,652.88
12-MAY-2026	6028440	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,346.21		978,999.09
13-MAY-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	6,830.00		985,829.09
13-MAY-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		170.76	985,658.33
13-MAY-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		27.32	985,631.01
13-MAY-2026	6028771	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,588.86		1,026,219.87
14-MAY-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	3,398.00		1,029,617.87
14-MAY-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		84.95	1,029,532.92
14-MAY-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		13.59	1,029,519.33
14-MAY-2026	3712636	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 07:31:58	3,716.00		1,033,235.33
		RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012180015954318521 DEL CLIENTE ANGELICA SEDANO MENDOZA CLAVE DE RASTREO MBAN01002605140065892105 REF 1404260 CONCEPTO pago agua3 a?os 242526 RFC SEMA7605206RA			
14-MAY-2026	6029030	DEPOSITO EN EFECTIVO	81,439.55		1,114,674.88
14-MAY-2026	9211114	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:26:35		25,677.89	1,088,996.99
		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 20260514400140BET0000492111140 REF 9211114 CONCEPTO FRA 145484 PAGO COMBUSTIBLE			
14-MAY-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FRA SERIE FOLIO A 6053 MANTENI		3,450.00	1,085,546.99
14-MAY-2026	9222010	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:45:47		10,884.00	1,074,662.99
		ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014910242 AL CLIENTE GOBIERNO DE MICHOACAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260514400140BET0000492220100 REF 9222010 CONCEPTO 32068791430149841222			
14-MAY-2026	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04263IH8520049775412		2,382.00	1,072,280.99
14-MAY-2026	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04263IGB450049776436		48,877.00	1,023,403.99
15-MAY-2026	1379240	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:06:20	753.00		1,024,156.99
		RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180002309370014 DEL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 19E2773909E29A2C REF 2059228 CONCEPTO 20592289 930364 RFC BPU7901018D4			





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. 01237848

PERIODO DEL 01-MAY-2026 AL 31-MAY-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-MAY-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	13,260.00		1,037,416.99
15-MAY-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		331.50	1,037,085.49
15-MAY-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		53.04	1,037,032.45
15-MAY-2026	9597136	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:49 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012470001410559849 AL CLIENTE PAVIMENTOS ASFALTICOS TRES MARIAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260515400140BET0000495971360 REF 9597136		30,206.40	1,006,826.05
15-MAY-2026	0000000	CONCEPTO FRA FC 1528 PAGO CARPETA ASFALTICA CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		226,984.20	779,841.85
15-MAY-2026	6029364	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,745.84		821,587.69
15-MAY-2026	5773821	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:24:48 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030470900035658211 DEL CLIENTE AVOCADOS TRANSPORT INTERNATION CLAVE DE RASTREO BB4375998020343 REF 4375998 CONCEPTO COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO RFC AT1503132N7	38,016.00		859,603.69
18-MAY-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	38,825.30		898,428.99
18-MAY-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		970.63	897,458.36
18-MAY-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		155.30	897,303.06
18-MAY-2026	6029777	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,996.54		942,299.60
19-MAY-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	13,321.00		955,620.60
19-MAY-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		333.03	955,287.57
19-MAY-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		53.28	955,234.29
19-MAY-2026	8900543	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:29:47 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 20260519400140BET0000489005430 REF 8900543 CONCEPTO FRA A 145762 PAGO COMBUSTIBLE		16,333.04	938,901.25
19-MAY-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 4225211539		880.00	938,021.25
19-MAY-2026	6029977	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,220.88		982,242.13
19-MAY-2026	6029989	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,634.00		991,876.13
20-MAY-2026	0602319	DEPOSITO EN EFECTIVO	71,425.06		1,063,301.19
21-MAY-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	1,069.00		1,064,370.19
21-MAY-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		26.73	1,064,343.46
21-MAY-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		4.28	1,064,339.18
21-MAY-2026	0602528	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,485.08		1,085,824.26
22-MAY-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	60,981.32		1,146,805.58
22-MAY-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		1,524.55	1,145,281.03
22-MAY-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		243.93	1,145,037.10
22-MAY-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Tractores e implementos agricolas de tac	3,771.00		1,148,808.10
22-MAY-2026	0602777	DEPOSITO EN EFECTIVO	84,680.13		1,233,488.23
25-MAY-2026	6021145	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,905.47		1,266,393.70
26-MAY-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	3,988.00		1,270,381.70
26-MAY-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		99.70	1,270,282.00
26-MAY-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		15.95	1,270,266.05
26-MAY-2026	6021467	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,988.26		1,305,254.31
27-MAY-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	8,809.68		1,314,063.99
27-MAY-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		220.25	1,313,843.74
27-MAY-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		35.24	1,313,808.50



ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-MAY-2026	9862729	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:42:36 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 20260527400140BET0000498627290 REF 9862729 CONCEPTO FRA A 146075 PAGO COMBUSTIBLE		16,641.50	1,297,167.00
27-MAY-2026	9864040	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:04 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002506701609165309 AL CLIENTE ERWIN EMMANUEL NU EZ HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260527400140BET0000498640400 REF 9864040 CONCEPTO FRA 855E1E39 MANTENIMIENTO DE VEHICULO		1,836.00	1,295,331.00
27-MAY-2026	9867609	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:55:34 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 20260527400140BET0000498676090 REF 9867609 CONCEPTO FRA D6F4F336 POLIZA DE MANTENIMIENTO		15,660.00	1,279,671.00
27-MAY-2026	9871187	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:01:35 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002506702158797298 AL CLIENTE REGINA VELEZ DIAZ BARRIGA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260527400140BET0000498711870 REF 9871187 CONCEPTO FRA 2A760829 66 VIAJES EN PIPA DE AGUA		231,000.00	1,048,671.00
27-MAY-2026	7609995	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:23 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127477021114056228 AL CLIENTE HECTOR ZAVALA ARANDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260527400140BET0000476099950 REF 7609995 CONCEPTO FRA FOLIO 10 MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		25,009.60	1,023,661.40
27-MAY-2026	6021704	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,166.12		1,078,827.52
27-MAY-2026	0000000	REPOSICION ESQUEMA DE SEGURIDAD GENERADOR DE CLAVES DINAMICAS (OTP) POR ROBO O EXTRAVIO BANCA POR INTERNET GATB00878057		600.00	1,078,227.52
27-MAY-2026	0000000	IVA POR COMISION GATB00878057		96.00	1,078,131.52
28-MAY-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	7,576.00		1,085,707.52
28-MAY-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		189.40	1,085,518.12
28-MAY-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		30.30	1,085,487.82
28-MAY-2026	6022038	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,480.56		1,148,968.38
28-MAY-2026	6022040	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,129.55		1,201,097.93
28-MAY-2026	8550009	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:06:57 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470900757509773 AL CLIENTE MIGUEL HUERTA ALVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260528400140BET0000485500090 REF 8550009 CONCEPTO FRA FOLIO 4 ESTUDIO MECANICA DE SUELO		7,458.75	1,193,639.18
28-MAY-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FRA FOLIO 2253		12,315.00	1,181,324.18



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. 01237848

PERIODO DEL 01-MAY-2026 AL 31-MAY-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-MAY-2026	8556828	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:26:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012477004886306150 AL CLIENTE JONATHAN MIRANDA TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260528400140BET0000485568280 REF 8556828 CONCEPTO FRA 421A29B8 PAGO ELABORACION DE LLAVES		500.00	1,180,824.18
29-MAY-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		214,296.60	966,527.58
29-MAY-2026	6022493	DEPOSITO EN EFECTIVO	72,911.65		1,039,439.23
29-MAY-2026	6022495	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,487.84		1,082,927.07
		TOTAL	1,269,083.62	1,115,360.20	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$1,082,927.07



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

146C8EFA-86B6-4F70-89C3-9B9D2C513684

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

2026-05-30T12:06:47

2026-05-30T12:06:48

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.

Akvei6Plz66ECNd1Mcm5pEuQ8v5uuqVFJf3BUQeJDNaR3Hp52aICVwY7UoLcoCxrGKs8jHb1+KUVm3gPSEPaRH2seT/90WHIsqc5ejURqIZZ7z02JmsiXwwhBH9KDP8rmpSiV6gHkURcd/wjQaXgX4IM6GBu0sRQC1fPAY02bqpYY2bid58Pv3XTViHQ5vd2Y6gyz3jsCzhnLnkKAFWxuCaFs5IC9U8kiAKgDhi+UoCfKai7r97lkbIL5opMQxunyFFZbWfPhL/jawSgbDWwjeypwjtRHJO9fgi369Xybfm3p0a5SE7toT9SzyPVNjyMFZNeL5QZNI3MWfncw70Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

O9E+9sLwpy8Ke02Bk+86egU5Zab4aupciuVaoTudLvmkjFTWsa4E8Zbr+Xh21YE0hWAXyglg8Um0HYJBxA6mCGD2d8xWY6OZ4NR+vk5s9s1a1NHsLVoiMXjJ9gk5Q3qtEELUI7nB6yHRBs8bG0LpUsW2ZLY9iOWCtC+vJFwo5b3SL7P+ZWMr2VhNjFbBmu3qf7YjXltiV9E8L34L5C40Zs8KnPdhejrv8+eVdu8Nv+BPSYGMdX86q3+ZujZgRMFqhwBb+NW1/i6vE9LznvWPcLFTW3UtPRMowwz77DVI6f4ftHl7gTjvbwJVCiAUmlw6DFg4YIoR6W4qA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|146C8EFA-86B6-4F70-89C3-9B9D2C513684|2026-05-30T12:06:48||INT020124V62|Akvei6Plz66ECNd1Mcm5pEuQ8v5uuqVFJf3BUQeJDNaR3Hp52aICVwY7UoLcoCxrGKs8jHb1+KUVm3gPSEPaRH2seT/90WHIsqc5ejURqIZZ7z02JmsiXwwhBH9KDP8rmpSiV6gHkURcd/wjQaXgX4IM6GBu0sRQC1fPAY02bqpYY2bid58Pv3XTViHQ5vd2Y6gyz3jsCzhnLnkKAFWxuCaFs5IC9U8kiAKgDhi+UoCfKai7r97lkbIL5opMQxunyFFZbWfPhL/jawSgbDWwjeypwjtRHJO9fgi369Xybfm3p0a5SE7toT9SzyPVNjyMFZNeL5QZNI3MWfncw70Q==|00001000000708361008|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

PERIODO DEL 01-MAY-2026 AL 31-MAY-2026



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	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.conducef.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.



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. 01237848

PERIODO DEL 01-MAY-2026 AL 31-MAY-2026

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>



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.

AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO
CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.



Suscribase
a Paperless
aquí.



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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2026

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


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


LIC. AMÉRICO ORTEGA CAMP
COMISARIO H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICHOCÁN
COMISARIO
DE CAPAA


AUTORIZO
ING. AGUSTÍN ALEJANDRO SEDANO ESCOBAR
DIRECTOR DEL COMITÉ


C. RUBEN RUIZ GUTIERREZ
AUXILIAR CONTABLE





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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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							
1					ACTIVO		20,365,059.35	3,726,182.61	3,526,516.18	20,564,725.78		
11					ACTIVO CIRCULANTE.		7,725,636.57	3,726,182.61	3,450,592.90	8,001,226.28		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		6,691,122.97	2,498,622.66	2,223,032.95	6,966,712.68		
1112					BANCOS / TESORERIA.		938,165.19	1,306,935.84	1,115,963.40	1,129,137.54		
1112-001					SANTANDER		938,165.19	1,306,935.84	1,115,963.40	1,129,137.54		
1112-001-00002					CTA. 65502524547 RECURSOS CONVENIDOS		5,346.00	0.00	0.00	5,346.00		



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
MADERO 347
ARIO DE ROSALES, ARIO
, MICHOACAN
C.P. 61830

P04704602



0526265692788807620001060044

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-MAY-2026 AL 31-MAY-2026
CORTE AL 31-MAY-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%	-3.61%

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.





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-MAY-2026 AL 31-MAY-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	EFE=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	EQUIV=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	ESQ=	ESQUEMA	REC=	RECIBO
C=	CON	FACT=	FACTURACION	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FEC=	FECHA	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FED=	FEDERAL (ES)	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	IMP=	IMPUESTO (S)	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	INI=	INICIAL	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INT / INTS=	INTERES (ES)	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INTAL=	INTERNACIONAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INV=	INVERSION	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INVALID=	INVALIDEZ	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO			TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS





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-MAY-2026 AL 31-MAY-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-MAY-2026 AL 31-MAY-2026



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 31 DE MAYO DE 2026

BANCO: SANTANDER S.A.		OBRA CONVENIDA	
CUENTA NUMERO: 65506501415		1112-001-00003	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE MAYO DE 2026			3,012.25
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			0.00
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			0.00
FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			0.00
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			0.00
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2026			3,012.25

VO.BO.
LIC. KARLA YOHANA MENDOZA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

AUTORIZO
ING. AGUSTIN ALFONSO SEDANO ESCOBAR
DIRECTOR DEL COMITÉ

LIC. AMERICO ORTEGA CAMPOS
COMISARIO

C. RUBEN RUIZ GUTIERREZ
AUXILIAR CONTABLE



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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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							
1						ACTIVO		20,365,059.35	3,726,182.61	3,526,516.18	20,564,725.78		
11						ACTIVO CIRCULANTE.		7,725,636.57	3,726,182.61	3,450,562.90	8,001,226.28		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		6,691,122.97	2,498,622.66	2,223,032.95	6,966,712.68		
1112						BANCOS / TESORERIA.		938,165.10	1,306,935.84	1,115,963.40	1,129,137.54		
1112-001						SANTANDER		938,165.10	1,306,935.84	1,115,963.40	1,129,137.54		
1112-001-00003						CTA. 65506601415 PROSANEAR		3,615.45	0.00	603.20	3,012.25		
00000413	ESTADO DE CUENTA	04/05/2026	P.PEP-000261-MAY		04/05/2026	REGISTRO ADMINISTRACION RENTA. (PAGADO)		0.00	0.00	520.00	0.00	0000000000	14-40'
	BANCARIO												
00000413	ESTADO DE CUENTA	04/05/2026	P.PEP-000261-MAY		04/05/2026	REGISTRO ADMINISTRACION RENTA. (PAGADO)		0.00	0.00	83.20	0.00	0000000000	14-40'
	BANCARIO												



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
, MICHOACAN
C.P. 61830

P04704602

0114036



0526012391847437848001060044

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-MAY-2026 AL 31-MAY-2026
CORTE AL 31-MAY-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%	-3.61%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA SANTANDER PYME	65-50650141-5	3,615.45	100.00%	3,012.25	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50650141-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		3,615.45	100.00%	3,012.25	100.00%



Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	3,070.62	Saldo inicial	3,615.45
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	-Retiros	603.20
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	3,012.25



Estado de
cuenta enviado
por e-mail cifrado



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA SANTANDER PYME
No. de cuenta 65-50650141-5
Saldo inicial de \$3,615.45



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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





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. 01237848

PERIODO DEL 01-MAY-2026 AL 31-MAY-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: \$3,615.45

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-MAY-2026	00000000	ADMINISTRACION RENTA ABR 2026		520.00	3,095.45
04-MAY-2026	00000000	I V A POR COMISION ABR 2026		83.20	3,012.25
		TOTAL	0.00	603.20	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$3,012.25



Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50650141-5

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00

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



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

16687FC0-BACE-4A86-8611-9B9D2C519429

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
2026-05-30T12:07:15
2026-05-30T12:07:15
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.

Hwj1Tb7bYCIW2dLJT1fyn6VMfBI9bjp1pdKDUa2LxSkhKKW2hrnEYYvJ1Ln2kbjckMdkTpg8zgw6gi0+UYaZkAJ9kClbpIFJx6VU2f/mFgKbVOh+tekGvSpmS+OGzO9+iYPima93z4qOD9+bqLM
5Mh5gJvssDHLfwicTKSTIfABMM9fBDqFAPxRchh5C+CVzEmESJsBu1GycURjqRZINCwG4uXkjetcOaX0dpPgT554ol7ZbZte7hfBhGN7DBMHu8an3BjwWUE8G2zWZKVjfixSe5LE2tCaB0HJ2oy6
AAMuVil.QDFxpIbMUpGhXSe1nBzuU0ncByW7UOKpm0TA==



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

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

SELLO DIGITAL DEL SAT.

Y7rArLz7QmPivESo0j6hYn81yDwoLNgNawBmWwGceF8cm6qFesu3JRbJ1HFkxTODIyoq6hSfUhf7k/WksPhrJQATSlsSpmVnC1dfy58+e/WFHbeDrs+GGXcUt1/fWCH0miPuJrf5xXY0JZOmX5E
igWLOkScKwfnu/EF1H+HBMRIckfy5pnnC/P6iLilSVjdOLENZCbFmXB5tYYO2vZQR6ap3v5rYZZ16jO/EY1LEJs6+mbZlBSEqlr4PUllikTTJEUQ/vTam/BJRSu9wwuzkAlCE2+gXgg8EuVBcCNFDTyO
zxziOztT1UYMIXQfvZB7MwVW4Bu6ny7i2GRcNcdA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|16687FC0-BACE-4A86-8611-9B9D2C519429|2026-05-30T12:07:15|INT020124V62|Hwji1Tb7bYCIW2dLJ1T1fyn6VMFBI9bJjp1pdKDUa2LxSkhKKW2hrnEYYvJ1Ln2kbjckMdkTpg8zgw
6gi0+UYaZkAj9kClxpIFJx6VU2f/mFgKbVOh+tekGvSpmS+OGzO9+iYPima93z4qOD9+bqLMSMh5glvssDHLfwcTKSTIFABMM9FBDqFAPxRchh5C+CVzEmESjsBu1GycURjqRZINCwG4uXkJetC
OaX0dpPgT554ol7ZbZte7hfBhGN7DBMHu8an3BjwWUE8G2zWZKVjflxSe5LE2tCaB0HJ2oy6AAMuViLQDFxplbMUpGhXSe1nBzuU0ncByW7UOKpm0TA==|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	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-MAY-2026 AL 31-MAY-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 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	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.	 Suscribise a Paperless aquí.
--	--	---

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2026

BANCO: SANTANDER S.A.		RECURSOS FISCALES	
CUENTA NUMERO: 65500739489		1112-001-00001	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE JUNIO DE 2026			801,854.90
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			23,424.00
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
30/06/2026	INGRESOS CON TARJETA DEL 30 DE JUNIO	23,424.00	
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 30 DE JUNIO DE 2026			825,278.90



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

AUTORIZO
ING. AGUSTIN ALEJANDRO SEDANO ESCOBAR
DIRECTOR DEL COMITÉ

LIC. AMERICO ORTEGA CAMPOS
COMISARIO

C. RUBEN RUIZ GUTIERREZ
AUXILIAR CONTABLE



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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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	20,564,725.78	1,788,430.43	2,013,249.20	20,339,907.01	
11					ACTIVO CIRCULANTE	8,001,226.28	1,784,464.91	2,013,249.20	7,772,441.99	
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,966,712.88	1,081,366.58	1,316,150.87	6,737,923.39	
1112					BANCOS / TESORERIA	1,129,137.54	728,128.24	1,024,223.83	833,033.95	
1112-001					SANTANDER	1,129,137.54	728,128.24	1,024,223.83	833,033.95	
1112-001-00001					CTA. 65500739489 (RECURSOS FISCALES)	1,120,779.29	728,128.24	1,023,620.63	825,278.90	
00000423		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PEP-000310-JUN	01/06/2026	ADMINISTRACION RENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000000000
00000423		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PEP-000310-JUN	01/06/2026	ADMINISTRACION RENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	63.84	0.00	0000000000
00000424		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PEP-000311-JUN	01/06/2026	COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	946.32	0.00	0000000000
00000424		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PEP-000311-JUN	01/06/2026	COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	151.41	0.00	0000000000
00000425		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PEP-000312-JUN	01/06/2026	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	150.00	0.00	0000000000
00000425		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PEP-000312-JUN	01/06/2026	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	24.00	0.00	0000000000
00000426		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-010189-JUN	01/06/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 01 JUNIO 2026	0.00	30,328.27	0.00	0.00	0006022899
00000426		RECIBOS	P.PIR-000175-JUN	01/06/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-06-01: (RECAUDADO)	0.00	8,558.00	0.00	0.00	0000000000
00000426		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-010209-JUN	02/06/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 02 JUNIO 2026	0.00	28,238.11	0.00	0.00	0006023148
00000426		RECIBOS	P.PEP-000313-JUN	02/06/2026	COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	163.98	0.00	0000000000
00000426		ESTADO DE CUENTA BANCARIO	P.PEP-000313-JUN	02/06/2026	COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	26.24	0.00	0000000000
00000426		FICHA DE DEPOSITO	P.PGD-010192-JUN	03/06/2026	DEPOSITO DEL INGRESO DE 03 JUNIO 2026	0.00	6,439.00	0.00	0.00	0000329851
00000426		RECIBOS	P.PIR-000177-JUN	03/06/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-06-03: (RECAUDADO)	0.00	3,762.00	0.00	0.00	0000000000
00000426		RECIBOS	P.PIR-000177-JUN	03/06/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-06-03: (RECAUDADO)	0.00	2,822.00	0.00	0.00	0000000000
00000426		FACTURA	P.PEP-000291-JUN	03/06/2026	TELCEL TRANSFERENCIA SERVICIO CEL 425 112 0466	0.00	0.00	348.78	0.00	0000123504
00000426		FACTURA	P.PEP-000292-JUN	03/06/2026	FERNANDO ZEPEDA CALDERON 04-06-2026: (PAGADO)	0.00	0.00	248.19	0.00	0000773324
00000426		FACTURA	P.PEP-000293-JUN	03/06/2026	TELCEL TRANSFERENCIA CEL 4251057627 FRANCISCO JAVIER GARCIA PAREDES 08-06-2026: (PAGADO)	0.00	0.00	348.79	0.00	0000991273
00000426		FACTURA	P.PEP-000293-JUN	03/06/2026	TELCEL TRANSFERENCIA CEL 4251046443 PAGO SERVICIO ANTONIO MENDEZ 11-06-2026: (PAGADO)	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 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF				CONCEPTO DEL EVENTO							
00000497	FACTURA	03/06/2026	P PEP-000294-JUN	03/06/2026	TELCEL TRANSFERENCIA CEL 425 135 1391 PAGO SERVICIO OFICINA 19-06-2026. (PAGADO)		0.00	0.00	348.89	0.00	0000969302	14-40
00000498	FACTURA	03/06/2026	P PEP-000295-JUN	03/06/2026	TELCEL TRANSFERENCIA CEL 4251184481 PAGO SERVICIO JOSE MARIA VILLALOBOS 19-06-2026.. (PAGADO)		0.00	0.00	348.00	0.00	0000903228	14-40
00000499	CFDI	03/06/2026	P PEP-000297-JUN	03/06/2026	MARIBEL ROJAS BECERRA TRANSFERENCIA FRA. 5095 PAGO MATERIAL PARA AGUA POTABLE.: (PAGADO)		0.00	0.00	27,703.63	0.00	0000281026	14-40
00000500	CFDI	03/06/2026	P PEP-000298-JUN	03/06/2026	JUAN PABLO CARMONA ESCOBAR TRANSFERENCIA FRA. A 4773 PAGO MATERIAL PARA AGUA POTABLE.: (PAGADO)		0.00	0.00	60,786.00	0.00	0000678790	14-40
00000501	CFDI	03/06/2026	P PEP-000299-JUN	03/06/2026	JOSE OMAR MELCHOR BARRIGA TRANSFERENCIA FRA. A000285 PAGO MATERIAL PARA AGUA POTABLE.: (PAGADO)		0.00	0.00	16,789.70	0.00	0000102542	14-40
00000503	FICHA DE DEPOSITO	03/06/2026	P PIR-000195-JUN	03/06/2026	GABRIEL GARCIA SORIA COBRO DE DERECHOS POR INCORPORACION DE FRACCIONAMIENTO A CUENTA DE LA FACTURA A8		0.00	428,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000502	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/06/2026	P PEP-000314-JUN	04/06/2026	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO.: (PAGADO)		0.00	0.00	164.60	0.00	0000000000	14-40
00000502	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/06/2026	P PEP-000314-JUN	04/06/2026	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO.: (PAGADO)		0.00	0.00	26.34	0.00	0000000000	14-40
00000503	FICHA DE DEPOSITO	04/06/2026	P PGD-000193-JUN	04/06/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 04 JUNIO 2026		0.00	20,717.41	0.00	0.00	0006023737	14-40
00000504	FICHA DE DEPOSITO	05/06/2026	P PGD-000194-JUN	05/06/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 05 JUNIO 2026		0.00	5,681.48	0.00	0.00	0006024071	14-40
00000505	CFDI	05/06/2026	P PEP-000300-JUN	05/06/2026	DINEY MENDOZA MARTINEZ FRA 16 UNA IMPRESORA EPSON L 1250 Y 5 BOTELLAS DE TINTA EPSON ECOTANK T544 COL CAJA-001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE.		0.00	0.00	6,650.00	0.00	0000574440	14-40
00000506	RECIBOS	08/06/2026	P PIR-000180-JUN	08/06/2026	INGRESO DEL DIA: 2026-06-08: (RECAUDADO)		0.00	1,567.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000506	RECIBOS	08/06/2026	P PIR-000180-JUN	08/06/2026	CAJA-001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE.		0.00	753.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000506	FICHA DE DEPOSITO	08/06/2026	P PGD-000195-JUN	08/06/2026	INGRESO DEL DIA: 2026-06-08: (RECAUDADO)		0.00	2,124.48	0.00	0.00	0006024443	14-40
00000507	FACTURA	09/06/2026	P PEP-000296-JUN	09/06/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 08 JUNIO 2026		0.00	0.00	349.00	0.00	0000892685	14-40
00000508	FICHA DE DEPOSITO	09/06/2026	P PGD-000196-JUN	09/06/2026	TELCEL SERVICIO DE ROGELIO RUIZ ARREOLA CEL 425 135 1390: (PAGADO)		0.00	11,455.00	0.00	0.00	0000840467	14-40
00000509	FICHA DE DEPOSITO	10/06/2026	P PGD-000197-JUN	10/06/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 09 JUNIO 2026		0.00	4,817.00	0.00	0.00	0000873219	14-40
00000510	FICHA DE DEPOSITO	11/06/2026	P PGD-000198-JUN	11/06/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 10 JUNIO 2026		0.00	12,982.00	0.00	0.00	0000935622	14-40
00000511	CFDI	11/06/2026	P PEP-000301-JUN	11/06/2026	DEPOSITO DEL INGRESO DE 11 JUNIO 2026		0.00	0.00	57,375.00	0.00	0000724493	14-40
00000512	SPEI BANCARIO	11/06/2026	P PEP-000302-JUN	11/06/2026	ALEJANDRO ARCIGA GONZALEZ FRA. 5FB5E09 20 VIAJES DE AGUA EN PIPA.: (PAGADO)		0.00	0.00	11,644.00	0.00	0000114743	14-40
00000513	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2026	P PGD-000206-JUN	11/06/2026	GOBIERNO DE MICHOACAN DECLARACION PROVISIONAL MENSUAL DE INMUESTOS ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES REGISTRO DECLARACION I.S.R. RETENCION POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.		0.00	0.00	54,025.00	0.00	0000000000	14-40

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



ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF				CONCEPTO DEL EVENTO							
00000514	CFDI	12/06/2026	P PEP-0003003-JUN	12/06/2026	MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES, S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA FRA. 146505 PAGO COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	21,722.01	0.00	0.00	0000843154	14-40
00000515	CFDI	12/06/2026	P PEP-0003004-JUN	12/06/2026	MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES, S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA FRA 146857 PAGO COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	20,362.09	0.00	0.00	0000843981	14-40
00000516	CFDI	12/06/2026	P PEP-0003005-JUN	12/06/2026	MARIA GUADALUPE LEMUS BAEZ TRANSFERENCIA FRA. B7AC940B PAGO MATERIALES Y UTILES DE OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,905.79	0.00	0.00	0000991654	14-40
00000517	RECIBOS	12/06/2026	P PIR-000194-JUN	12/06/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-06-12: (RECAUDADO)	0.00	11,080.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000517	RECIBOS	12/06/2026	P PIR-000194-JUN	12/06/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-06-12: (RECAUDADO)	0.00	1,086.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000517	FICHA DE DEPOSITO	12/06/2026	P PGD-000199-JUN	12/06/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 12 JUNIO 2026	0.00	28,409.78	0.00	0.00	0.00	0006025635	14-40
00000518	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/06/2026	P PEP-000315-JUN	15/06/2026	COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	304.15	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000518	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/06/2026	P PEP-000315-JUN	15/06/2026	COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	48.66	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000519	FICHA DE DEPOSITO	15/06/2026	P PGD-000200-JUN	15/06/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 15 JUNIO 2026	0.00	1,194.83	0.00	0.00	0.00	0006025966	14-40
00000520	NOMINA	15/06/2026	P PEP-000306-JUN	15/06/2026	AGUSTIN ALEJANDRO SEDANO RUIZ TRANSFERENCIA PAGO NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA	0.00	0.00	229,609.20	0.00	0.00	0000840049	14-40
00000521	RECIBOS	16/06/2026	P PIR-000196-JUN	16/06/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-06-16: (RECAUDADO)	0.00	10,515.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000521	RECIBOS	16/06/2026	P PIR-000196-JUN	16/06/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-06-16: (RECAUDADO)	0.00	2,666.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000521	FICHA DE DEPOSITO	16/06/2026	P PGD-000201-JUN	16/06/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 16 JUNIO 2026	0.00	3,556.69	0.00	0.00	0.00	0006025307	14-40
00000522	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/06/2026	P PEP-000316-JUN	17/06/2026	COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	359.53	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000522	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/06/2026	P PEP-000316-JUN	17/06/2026	COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	52.72	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000524	FICHA DE DEPOSITO	17/06/2026	P PGD-000202-JUN	17/06/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 17 JUNIO 2026	0.00	4,731.00	0.00	0.00	0.00	0000381263	14-40
00000525	FICHA DE DEPOSITO	18/06/2026	P PGD-000203-JUN	18/06/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 18 JUNIO 2026	0.00	410.92	0.00	0.00	0.00	0006025983	14-40
00000526	CFDI	18/06/2026	P PEP-000308-JUN	18/06/2026	JORGE CARDONA HILTON TRANSFERENCIA FRA 26A19CBA RENTA DE CAMION PIPA 15000 LTS.: (PAGADO)	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0000325433	14-40
00000527	CFDI	18/06/2026	P PEP-000309-JUN	18/06/2026	EMMA JULIANA ANGELES LEON TRANSFERENCIA FRA AEEB15C7 PAGO ESTUDIOS DE LABORATORIO DE EMPLEADO MARCOS	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0000212843	14-40



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

ANÁLITICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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							
00000528	DECLARACION	18/06/2026	P PEP-000317-JUN	18/06/2026	DECLARACION I.S.R. RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA RESCOS	0.00	0.00	2,669.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000529	FICHA DE DEPOSITO	19/06/2026	P PGD-000204-JUN	19/06/2026	DEPOSITO DE INGRESO 19 JUNIO 2026	0.00	5,362.12	0.00	0.00	0.00	0006027241	14-40
00000530	FICHA DE DEPOSITO	22/06/2026	P PGD-000205-JUN	22/06/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 22 JUNIO 2026	0.00	11,633.00	0.00	0.00	0.00	0000834419	14-40
00000531	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/06/2026	P PEP-000318-JUN	23/06/2026	TELMEX TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO DE TEL OFICINA 422 521 1539: (PAGADO)	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000532	FICHA DE DEPOSITO	23/06/2026	P PGD-000210-JUN	23/06/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 23 JUNIO 2026	0.00	4,454.00	0.00	0.00	0.00	0000898881	14-40
00000533	FICHA DE DEPOSITO	24/06/2026	P PGD-000211-JUN	24/06/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 24 JUNIO 2026	0.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00	0000910345	14-40
00000533	RECIBOS	24/06/2026	P PIR-001192-JUN	24/06/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-06-24: (RECAUDADO)	0.00	7,874.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000534	FICHA DE DEPOSITO	25/06/2026	P PGD-000207-JUN	25/06/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 25 JUNIO 2026	0.00	3,492.77	0.00	0.00	0.00	0006028340	14-40
00000536	CFDI	25/06/2026	P PEP-000320-JUN	25/06/2026	MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES, A.S. DE C.V. TRANSFERENCIA FRA 146947 PAGO COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	21,283.22	0.00	0.00	0000903934	14-40
00000537	CFDI	25/06/2026	P PEP-000321-JUN	25/06/2026	MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES, S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA FRA: A 147278 PAGO COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,588.59	0.00	0.00	0000246947	14-40
00000555	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/06/2026	P PIR-001198-JUN	25/06/2026	ANA MARIA CASTILLI HERNANDEZ. REINTEGRO DE PAGO DUDADADO EJERCICIOS 2022 2023: (RECAUDADO)	0.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000538	CFDI	26/06/2026	P PEP-000323-JUN	26/06/2026	MARIO ALBERTO MONROY GUEL TRANSFERENCIA FRA 30740 MATERIAL PARA AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	97,920.00	0.00	0.00	0020004347	14-40
00000539	CFDI	26/06/2026	P PEP-000328-JUN	26/06/2026	TRISTAN ALEXIS INFANTE FIGUEROA TRANSFERENCIA FRA 2340 PAGO REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO. INGRESO DEL DIA: 2026-06-29: (RECAUDADO)	0.00	0.00	5,726.00	0.00	0.00	0000559092	14-40
00000540	RECIBOS	29/06/2026	P PIR-001194-JUN	29/06/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-06-29: (RECAUDADO)	0.00	7,874.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000540	RECIBOS	29/06/2026	P PIR-001194-JUN	29/06/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-06-29: (RECAUDADO)	0.00	1,530.48	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000540	FICHA DE DEPOSITO	29/06/2026	P PGD-000208-JUN	29/06/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 29 JUNIO 2026	0.00	9,489.00	0.00	0.00	0.00	0006029131	14-40
00000541	CFDI	29/06/2026	P PEP-000329-JUN	29/06/2026	JENARO VEGA GOMEZ TRANSFERENCIA FRA FOLIO C 5340 PAGO REFACCIONES Y HERRAMIENTAS MENORES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,084.98	0.00	0.00	0007960797	14-40
00000542	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/06/2026	P PEP-000325-JUN	29/06/2026	JOSE OMAR MELCHOR BARRIGA TRANSFERENCIA FRA A000284 PAGO MATERIAL PARA AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	27,353.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000544	RECIBOS	30/06/2026	P PIR-001196-JUN	30/06/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-06-30: (RECAUDADO)	0.00	23,424.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000544	FICHA DE DEPOSITO	30/06/2026	P PGD-000212-JUN	30/06/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 30 JUNIO 2026	0.00	15,310.80	0.00	0.00	0.00	0006029603	14-40



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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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							
00000545	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2026	P PEP-000324-JUN	30/06/2026	COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	38.26	0.00	0000000000	14-40	
00000545	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2026	P PEP-000324-JUN	30/06/2026	COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	6.12	0.00	0000000000	14-40	
00000546	NOMINA	30/06/2026	P PEP-000327-JUN	30/06/2026	AGUSTIN ALEJANDRO SEDANO ESCOBAR TRANSFERENCIA PAGO NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC	0.00	0.00	0.00	213,970.60	0.00	0000421878	14-40	
00000547	CFTI	30/06/2026	P PEP-000330-JUN	30/06/2026	HECTOR ZAVALA AFANDA TRANSFERENCIA FRA. CF248694 PAGO CONSTRUCCION DE REGISTRO Y TREN DE VALVULAS PAR	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000255611	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
, MICHOACAN
C.P. 61830

P04704602



0626012392715287848001060044

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-JUN-2026 AL 30-JUN-2026
CORTE AL 30-JUN-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	65-50073948-9	0.00	0.00	0.00	399.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50073948-9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.64%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50073948-9	1,082,927.07	100.00%	801,854.90	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50073948-9	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		1,082,927.07	100.00%	801,854.90	100.00%



Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	1,281,472.16	Saldo inicial	1,082,927.07
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	742,548.46
Días del periodo	30	-Retiros	1,023,620.63
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	801,854.90

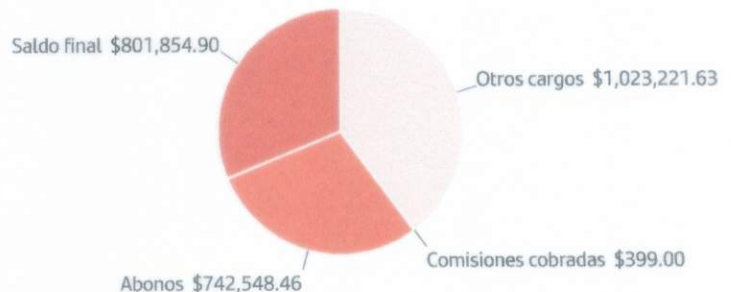


Estado de
cuenta enviado
por e-mail cifrado



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50073948-9
Saldo inicial de \$1,082,927.07



*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-JUN-2026 AL 30-JUN-2026

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50073948-9

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depósitos	0.00
Días del periodo	30	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50073948-9

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$1,082,927.07

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-JUN-2026	0000000	ADMINISTRACION RENTA MAY 2026		399.00	1,082,528.07
01-JUN-2026	0000000	IVA POR COMISION MAY 2026		63.84	1,082,464.23
01-JUN-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	37,852.22		1,120,316.45
01-JUN-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		946.32	1,119,370.13
01-JUN-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		151.41	1,119,218.72
01-JUN-2026	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009503092		150.00	1,119,068.72
01-JUN-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		24.00	1,119,044.72
01-JUN-2026	6022899	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,328.27		1,149,372.99
02-JUN-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	6,559.00		1,155,931.99
02-JUN-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		163.98	1,155,768.01
02-JUN-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		26.24	1,155,741.77
02-JUN-2026	6023148	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,238.11		1,183,979.88
03-JUN-2026	6023427	DEPOSITO EN EFECTIVO	428,000.00		1,611,979.88
03-JUN-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505132399177		348.78	1,611,631.10
03-JUN-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505313262940		248.19	1,611,382.91
03-JUN-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505564794425		348.79	1,611,034.12
03-JUN-2026	0000328	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	6,439.00		1,617,473.12
03-JUN-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505132388947		348.89	1,617,124.23
03-JUN-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505310700835		348.00	1,616,776.23
03-JUN-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FRA 5095 MATERIAL PARA AGUA POTABLE		27,703.63	1,589,072.60
03-JUN-2026	9308187	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:46:02 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 20260603400140BET0000493081870 REF 9308187 CONCEPTO FRA A 4773 MATERIAL PARA AGUA POTABLE		60,786.00	1,528,286.60
03-JUN-2026	9312369	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:47 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 20260603400140BET0000493123690 REF 9312369 CONCEPTO FRA A000285 MATERIAL PARA AGUA POTABLE		16,789.70	1,511,496.90
04-JUN-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	6,584.00		1,518,080.90
04-JUN-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		164.60	1,517,916.30
04-JUN-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		26.34	1,517,889.96
04-JUN-2026	6023737	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,717.41		1,538,607.37
05-JUN-2026	6024071	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,681.48		1,544,288.85



ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES
CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848
PERIODO DEL 01-JUN-2026 AL 30-JUN-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-JUN-2026	7972491	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:27 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002506701011413393 AL CLIENTE DINEY MARTINEZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260605400140BET0000479724910 REF 7972491 CONCEPTO FRA 16 UNA IMPRESORA EPSON L 1250 Y TINT		6,650.00	1,537,638.85
08-JUN-2026	5605112	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:06:59 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180002309370014 DEL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 19E98BF91248B1E7 REF 2063631 CONCEPTO 20636313 65341 RFC BPU7901018D4	753.00		1,538,391.85
08-JUN-2026	6284657	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:21:07 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012477001079877732 DEL CLIENTE MARTIN VAZQUEZ OROS CLAVE DE RASTREO MBAN01002606080062654415 REF 2905260 CONCEPTO pago de agua RFC VAOM660805GA7	1,567.00		1,539,958.85
08-JUN-2026	6024443	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,124.48		1,542,083.33
09-JUN-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505351356992		349.00	1,541,734.33
09-JUN-2026	0000840	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	11,455.00		1,553,189.33
10-JUN-2026	0000873	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	4,817.00		1,558,006.33
11-JUN-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FRA 5FB5EB09 20 VIAJES DE PIPA		57,375.00	1,500,631.33
11-JUN-2026	9765202	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014910242 AL CLIENTE GOBIERNO DE MICHOACAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260611400140BET0000497652020 REF 9765202 CONCEPTO 32073926860150148253		11,644.00	1,488,987.33
11-JUN-2026	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04264600160050074498		54,025.00	1,434,962.33
11-JUN-2026	0000935	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	12,992.00		1,447,954.33
12-JUN-2026	8178057	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:16:36 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 20260612400140BET0000481780570 REF 8178057 CONCEPTO FRA 146505 PAGO COMBUSTIBLE		21,722.01	1,426,232.32
12-JUN-2026	8179682	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:20:14 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 20260612400140BET0000481796820 REF 8179682 CONCEPTO FRA 146657 PAGO COMBUSTIBLE		20,382.09	1,405,850.23
12-JUN-2026	8183319	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:27:07 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 20260612400140BET0000481833190 REF 8183319 CONCEPTO MARIA GUADALUPE LEMUS BAEZ		9,905.79	1,395,944.44
12-JUN-2026	6025635	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,409.78		1,422,354.22
15-JUN-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	12,166.00		1,434,520.22

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

PERIODO DEL 01-JUN-2026 AL 30-JUN-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-JUN-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		304.15	1,434,216.07
15-JUN-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		48.66	1,434,167.41
15-JUN-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		229,609.20	1,204,558.21
15-JUN-2026	6025966	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,194.83		1,205,753.04
16-JUN-2026	6026307	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,556.69		1,214,309.73
17-JUN-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	13,181.00		1,227,490.73
17-JUN-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		329.53	1,227,161.20
17-JUN-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		52.72	1,227,108.48
17-JUN-2026	0000381	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	4,731.00		1,231,839.48
18-JUN-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FRA 26A19CBA RENTA DE CAMION P IPA 15000		60,000.00	1,171,839.48
18-JUN-2026	8377367	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:23 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002506701505347292 AL CLIENTE EMMA LILIANA ANGELES LEON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260618400140BET0000483773670 REF 8377367 CONCEPTO FRA AEEB15C7 ESTUDIOS DE LABORATORIO		2,350.00	1,169,489.48
18-JUN-2026	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04264GBV430050301429		2,669.00	1,166,820.48
18-JUN-2026	6026883	DEPOSITO EN EFECTIVO	410.92		1,167,231.40
19-JUN-2026	6027241	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,362.12		1,172,593.52
22-JUN-2026	0000834	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	11,633.00		1,184,226.52
23-JUN-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 4225211539		880.00	1,183,346.52
23-JUN-2026	0000862	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	4,454.00		1,187,800.52
24-JUN-2026	7471938	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470001712033474 DEL CLIENTE BEATRIZ MOLINA MARTINEZ CLAVE DE RASTREO BNET01002606240047740980 REF 0240626 CONCEPTO PAGO AGUA POTABLE RFC MOMB720326IU3	7,874.00		1,195,674.52
24-JUN-2026	0000910	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	4,770.00		1,200,444.52
25-JUN-2026	8726753	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:13 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137535105452609431 AL CLIENTE ANA MARIA CASTILLO HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260625400140BET0000487267530 REF 8726753 CONCEPTO DEVOLUCION POR COBRO INDEVIDO		3,306.00	1,197,138.52
25-JUN-2026	8736138	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:30 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 20260625400140BET0000487361380 REF 8736138 CONCEPTO FRA 146947 PAGO COMBUSTIBLE		21,283.22	1,175,855.30
25-JUN-2026	8741133	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:41:13 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 20260625400140BET0000487411330 REF 8741133 CONCEPTO FRA A 147279 PAGO COMBUSTIBLE		18,588.59	1,157,266.71
25-JUN-2026	6028340	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,492.77		1,160,759.48



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. 01237848

PERIODO DEL 01-JUN-2026 AL 30-JUN-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-JUN-2026	9477730	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:01 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470702334977874 AL CLIENTE MARIO ALBERTO MONROY GUEL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260626400140BET0000494777300 REF 9477730 CONCEPTO FRA 30740 MATERIAL PARA AGUA POTABLE		97,920.00	1,062,839.48
26-JUN-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FRA FOLIO 2340 REFACCIONES MA NT VEHICUL		5,726.00	1,057,113.48
29-JUN-2026	6029131	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,489.00		1,066,602.48
29-JUN-2026	6029133	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 006029133	7,874.00		1,074,476.48
29-JUN-2026	5576079	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FRA FOLIO C 5340 REFACCIONES Y HERRAMIE		3,094.98	1,071,381.50
29-JUN-2026	8657444	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:54:00 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 20260629400140BET0000486574440 REF 8657444 CONCEPTO FRA A000 294 MATERIAL PARA AGUA POTABLE		27,353.00	1,044,028.50
30-JUN-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	1,530.48		1,045,558.98
30-JUN-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		38.26	1,045,520.72
30-JUN-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		6.12	1,045,514.60
30-JUN-2026	6029603	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,310.90		1,060,825.50
30-JUN-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		213,970.60	846,854.90
30-JUN-2026	9459338	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:30:53 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127477021114056228 AL CLIENTE HECTOR ZAVALA ARANDA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260630400140BET0000494593380 REF 9459338 CONCEPTO FRA CF248664 CONSTRUCCION DE REGISTRO		45,000.00	801,854.90
		TOTAL	742,548.46	1,023,620.63	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$801,854.90



Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50073948-9

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$0.00





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. 01237848
PERIODO DEL 01-JUN-2026 AL 30-JUN-2026



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

C7CF3BDB-2CD8-41A0-A89F-9B9D2C51F80B

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

2026-07-01T13:32:23

2026-07-01T13:32:23

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.

Vj/O6HCVecNKWHMUJqIMOMBLuajRCi97IP6QenSi0gJip+ub5OFS/h7SZBhRqhEkrE19AbOyOO1wgQTQjgHcFTsNrhQktm07B/O7zdp6e3FLXTuKpbINRsXWmV0H868Z8wWINH1tN6lgj6L+8qQ2Q7hO2uUcuozPTGhik+MzlzEWNd/pWwxtSRjxzzws2xz/dldf1qhU8UlsZvfJuboQ4dKb8tPYp9yWgD6A2XH18zhvJpe9+e1jVeDU0tIsanKo3kDXcOLwn+X4iRD89EbvTdwscRB7D9JkvF/wldClUplLmCeqmxyJY3HUGVp2ylqvxWlg83LdnzhHkt2LDxrQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

ORvQUnV1FCOyWluYHnhKdsIcebH1o2cZUoiwNArpNxeECLPPOT0WUtlgMNUslpVBr3/46hAYJ2SGLEIDTHaPFm1yF+Be+uWjFqrVxaybe4n/tTYOuoc83sNXFjbHkrhETAVBZrZXt+zPfkiy++lINOuLxtVoeuQt7Mw0FP0z+rvEoJkELG+Ct3haJmZ1Knhi/J3alc4x+ntOmFKB4+8sxNfVNEjrYKposaBLTKqBKujEsAPWoxWW5u3eiaAhXiPy4/FQ57s88AdwKVGx83NpGVwOoXxDwtRPLYKDMFcuYQk3U36a4YH3mSecBacWl/L+kwmr9aZAhFyPyMZRG==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|C7CF3BDB-2CD8-41A0-A89F-9B9D2C51F80B|2026-07-01T13:32:23|INT020124V62|Vj/O6HCVecNKWHMUJqIMOMBLuajRCi97IP6QenSi0gJip+ub5OFS/h7SZBhRqhEkrE19AbOyOO1wgQTQjgHcFTsNrhQktm07B/O7zdp6e3FLXTuKpbINRsXWmV0H868Z8wWINH1tN6lgj6L+8qQ2Q7hO2uUcuozPTGhik+MzlzEWNd/pWwxtSRjxzzws2xz/dldf1qhU8UlsZvfJuboQ4dKb8tPYp9yWgD6A2XH18zhvJpe9+e1jVeDU0tIsanKo3kDXcOLwn+X4iRD89EbvTdwscRB7D9JkvF/wldClUplLmCeqmxyJY3HUGVp2ylqvxWlg83LdnzhHkt2LDxrQ==|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 DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

PERIODO DEL 01-JUN-2026 AL 30-JUN-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 ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

ESTIMADO(A) CLIENTE:

LE INVITAMOS A MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS EN SUS CUENTAS. ESTO NOS PERMITE BRINDARLE MAYOR SEGURIDAD, PREVENIR RIESGOS Y ASEGURAR UNA CORRECTA OPERACIÓN DE SUS PRODUCTOS. PARA CUALQUIER ACTUALIZACIÓN, FAVOR DE CONTACTAR A SU EJECUTIVO.



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. 01237848

PERIODO DEL 01-JUN-2026 AL 30-JUN-2026



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 30 DE JUNIO DE 2026

BANCO: SANTANDER S.A.		OBRA CONVENIDA	
CUENTA NUMERO: 65502524547		1112-001-00002	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE JUNIO 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 30 DE JUNIO DE 2026			5,346.00



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027

ARIO DE ROSALES
MICHOACÁN
DIRECTOR
DE CAPAA

VO. BO.

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES

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

PRESIDENCIA

AUTORIZO

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

AL 30 DE JUNIO 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							
1					ACTIVO		20,564,725.78	1,788,430.43	2,013,249.20	20,339,907.61		
11					ACTIVO CIRCULANTE.		8,001,226.28	1,784,464.91	2,013,249.20	7,772,441.99		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		6,966,712.69	1,081,366.58	1,310,150.87	6,737,928.39		
1112					BANCOS / TESORERIA.		1,129,137.54	728,120.24	1,024,223.83	833,033.95		
1112-001					SANTANDER		1,129,137.54	728,120.24	1,024,223.83	833,033.95		
1112-001-00002					CTA. 65502524547 RECURSOS CONVENIDOS		5,346.00	0.00	0.00	5,346.00		



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
MADERO 347
ARIO DE ROSALES, ARIO
, MICHOACAN
C.P. 61830

P04704602



0626265693651497620001060044

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-JUN-2026 AL 30-JUN-2026
CORTE AL 30-JUN-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%	-3.64%

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	30	- 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. 26567620

PERIODO DEL 01-JUN-2026 AL 30-JUN-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	30	- 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-JUN-2026 AL 30-JUN-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 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>

ESTIMADO(A) CLIENTE:

LE INVITAMOS A MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS EN SUS CUENTAS. ESTO NOS PERMITE BRINDARLE MAYOR SEGURIDAD, PREVENIR RIESGOS Y ASEGURAR UNA CORRECTA OPERACIÓN DE SUS PRODUCTOS. PARA CUALQUIER ACTUALIZACIÓN, FAVOR DE CONTACTAR A SU EJECUTIVO.



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-JUN-2026 AL 30-JUN-2026



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 30 DE JUNIO DE 2026

BANCO: SANTANDER S.A.		OBRA CONVENIDA	
CUENTA NUMERO: 65506501415		1112-001-00003	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE JUNIO DE 2026			2,409.05
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			0.00
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			0.00
FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			0.00
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			0.00
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DE 2026			2,409.05

VO. BO. H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICH OACÁN
PRESIDENCIA
LIC. KARLA YOHANA MENDOZA FERNÁNDEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

AUTORIZO H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICH OACÁN
DIRECTOR DEL COMITÉ
ING. AGUSTIN ALFONSO SEDANO ESCOBAR
DIRECTOR DE CAPAA

LIC. AMERICO ORTEGA GARCIA
H. AYUNTAMIENTO
COMISARIO CONSTITUCIONAL
2024-2027
ARIO DE ROSALES
MICH OACÁN
COMISARIO
DE CAPAA

C. RUBEN RUIZ GUTIERREZ
AUXILIAR CONTABLE



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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		No. DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO			POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1						ACTIVO	20,564,725.78	1,788,430.43	2,013,249.20	20,339,907.01		
11						ACTIVO CIRCULANTE.	8,001,226.28	1,784,464.91	2,013,249.20	7,772,441.99		
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,966,712.63	1,081,366.58	1,310,150.87	6,737,925.39		
1112						BANCOS / TESORERIA	1,123,137.54	728,120.24	1,024,223.83	833,033.95		
1112-001						SANTANDER	1,123,137.54	728,120.24	1,024,223.83	833,033.95		
1112-001-00003						CTA. 65506501415 PROSANEAR	3,012.25	0.00	603.20	2,409.05		
00000483		ESTADO DE CUENTA	01/06/2026	P PEP-000310-JUN		ADMINISTRACION RENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	520.00	0.00	00000000000	14-40
		BANCARIO										
00000483		ESTADO DE CUENTA	01/06/2026	P PEP-000310-JUN		ADMINISTRACION RENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	63.20	0.00	00000000000	14-40
		BANCARIO										



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
MICH OACAN
C.P. 61830

P04704602



0626012392715297848001060044

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-JUN-2026 AL 30-JUN-2026
CORTE AL 30-JUN-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%	-3.64%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA SANTANDER PYME	65-50650141-5	3,012.25	100.00%	2,409.05	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50650141-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		3,012.25	100.00%	2,409.05	100.00%



Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	2,409.05	Saldo inicial	3,012.25
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	0.00
Días del periodo	30	-Retiros	603.20
No requiere saldo promedio mínimo		= Saldo final	2,409.05



Estado de
cuenta enviado
por e-mail cifrado



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA SANTANDER PYME
No. de cuenta 65-50650141-5
Saldo inicial de \$3,012.25



*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-JUN-2026 AL 30-JUN-2026

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50650141-5

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depósitos	0.00
Días del periodo	30	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA SANTANDER PYME 65-50650141-5

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$3,012.25

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-JUN-2026	0000000	ADMINISTRACION RENTA MAY 2026		520.00	2,492.25
01-JUN-2026	0000000	I V A POR COMISION MAY 2026		83.20	2,409.05
		TOTAL	0.00	603.20	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$2,409.05



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

7094EB12-27A3-4E58-8A39-9B9D2C5150A5

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

2026-07-01T13:33:17

2026-07-01T13:33:17

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.

jnoRzKF6KY7PYf8Y984ZP1nf0J+Zi47+YevOP6CT6zHXfxEFhXriliFF5xkoeHCe7Yd+myijltZzG5PvuILQn9ColjLgKncjmJ1EKuRVu4HvFtdS74CHiCIVQot3ASLPgaO9Swg7l8p1Fsx19FKtXIW6kU0BqLzclT3rP3EnwVxFS46Xjc3OdAqb8zqrwrkeoGj2Q+huN0mRF4kRJqGj9JgkKlQeQOOTGpIVRvWh9ifh7Ze1y5tD59/p8eJ5voL2DiQuEvMnSwSZozZ3UR+PRtsXPzRNH/nfivlFPzzfKqoE7/h7auek9u+VHe1AGkNdCa531jQymHi3jmWCrg==

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

PERIODO DEL 01-JUN-2026 AL 30-JUN-2026

SELLO DIGITAL DEL SAT.

na2/SxKH07aEtq+Mr083S/kESQX4uGlnirQwY+N9KeS+V8Mbah1iqq2ProzsthEaF171AiAv5k+LddrOkcNMkjmSuxFFullu3zeqZgWWRq1q5zxy2b+GGQ9nqPqbgKZnZDNVpRlGmHrduMlku1Maq+t+ExgAdllsC4bijTdrz+Q4pJ5j1bxwmVwqCy1x+l5y9Tty+2rg07KVRK0ZRMHlKLXy9j4zJpXdfTxxu50+ilEKMMDXZQoQzq0L3lycdKqnxMCKUx3EHhf1Cke2mDXgQB1TXDhtULdyfOpanKVZ
ZAv3vjXjSYDus6dypA1/jZGd4mMxUZssAlc5dh21vmhJdw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|7094EB12-27A3-4E58-8A39-9B9D2C5150A5|2026-07-01T13:33:17|INT020124V62|jnoRzKF6kY7PYf8Y984ZP1nf0J+Zi47+YevOP6CT6zHXfxEFhXriliFF5xkoeHCe7Yd+mylJlt2zG5PvulLQn9ColjLgKncjm1EKuRVu4HZvFtdS74CHlCIVQot3ASLPgaO9Sww7I8p1Fsx19FKLXIW6kU0BqLzclT3rP3EnwVxFS46Xjc3OdAqb8zqrwrkeoGj2Q+huN0mRF4kRjGj9JgkkKlQeQOotGplVRxW9hifh7Ze1y5tD59/p8eJ5vol2DiQuEvMnSwSzoZ3UR+PRtsXPzRNH/nfivlFPzzfKqoE7/h7auek9u+VHe1AGkNdCa531jQymHi3jmWCrg==|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	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-JUN-2026 AL 30-JUN-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 solucionespyme@santander.com.mx, O BIEN, LLAMANDO AL 55 51 694 303 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA. EN BANCO SANTANDER ES UN PLACER ATENDERLE.

ESTIMADO(A) CLIENTE:

LE INVITAMOS A MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS EN SUS CUENTAS. ESTO NOS PERMITE BRINDARLE MAYOR SEGURIDAD, PREVENIR RIESGOS Y ASEGURAR UNA CORRECTA OPERACIÓN DE SUS PRODUCTOS. PARA CUALQUIER ACTUALIZACIÓN, FAVOR DE CONTACTAR A SU EJECUTIVO.



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. 01237848
PERIODO DEL 01-JUN-2026 AL 30-JUN-2026



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
PARA LA
INTEGRACIÓN
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.

