CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2026

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

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE JULIO DE 2026				**51,576.72**
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				**38,016.00**
FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
01/07/26		Deposito no Identificado	38,016.00	
SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2026				**13,560.72**

VO.BO.

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

LIC. AMERICO ORTEGA CAMPOS
COMISARIO

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 JULIO 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	20,263,868.81	810,456.64	1,586,357.41	19,487,968.04		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,772,437.22	810,456.64	1,586,357.41	6,996,536.45		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,737,923.62	572,692.14	1,348,592.91	5,962,022.85		
1112					BANCOS / TESORERIA.	833,033.95	282,106.75	1,094,428.13	20,712.57		
1112-001					SANTANDER	833,033.95	282,106.75	1,094,428.13	20,712.57		
1112-001-00001					CTA. 65500739489 (RECURSOS FISCALES).	825,278.90	282,106.75	1,093,824.93	13,560.72		
00000548	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2026	P.PEP-000369-JUL	01/07/2026	REGISTRO ADMNISTRACION RENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000000000	14-40
00000548	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2026	P.PEP-000369-JUL	01/07/2026	REGISTRO ADMNISTRACION RENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	63.84	0.00	0000000000	14-40
00000549	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2026	P.PEP-000370-JUL	01/07/2026	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	585.60	0.00	0000000000	14-40
00000549	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2026	P.PEP-000370-JUL	01/07/2026	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	93.70	0.00	0000000000	14-40
00000550	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2026	P.PEP-000371-JUL	01/07/2026	REGISTRO RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	150.00	0.00	0000000000	14-40
00000550	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2026	P.PEP-000371-JUL	01/07/2026	REGISTRO RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	24.00	0.00	0000000000	14-40
00000551	FACTURA	01/07/2026	P.PEP-000335-JUL	01/07/2026	TELCEL SERVICIO FERNANDO ZEPEDA CALDERON CEL 425 112 0456 VENCE 05-07-2026: (PAGADO)	0.00	0.00	348.99	0.00	0000665950	14-40
00000553	FACTURA	01/07/2026	P.PEP-000337-JUL	01/07/2026	TELCEL SERVICIO ANTONIO MENDEZ CEL 4251046443 VENCE 12-07-2026: (PAGADO)	0.00	0.00	348.99	0.00	0000919608	14-40
00000554	RECIBOS	01/07/2026	P.PIR-000197-JUL	01/07/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-07-01: (RECAUDADO)	0.00	3,636.74	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000554	FICHA DE DEPOSITO	01/07/2026	P.PGD-000213-JUL	01/07/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 01 JULIO 2026	0.00	35,831.12	0.00	0.00	0006029926	14-40
00000557	FICHA DE DEPOSITO	02/07/2026	P.PGD-000249-JUL	02/07/2026	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 2 DE JULIO DE 2026	0.00	3,579.00	0.00	0.00	0000000000	
00000562	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/07/2026	P.PEP-000372-JUL	02/07/2026	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	90.92	0.00	0000000000	14-40
00000562	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/07/2026	P.PEP-000372-JUL	02/07/2026	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	14.55	0.00	0000000000	14-40
00000558	RECIBOS	03/07/2026	P.PIR-000200-JUL	03/07/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-07-03: (RECAUDADO)	0.00	3,944.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000558	FICHA DE DEPOSITO	03/07/2026	P.PGD-000214-JUL	03/07/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 03 JULIO 2026	0.00	15,001.00	0.00	0.00	0000602574	14-40
00000558	RECIBOS	03/07/2026	P.PIR-000200-JUL	03/07/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-07-03: (RECAUDADO)	0.00	9,166.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000558	RECIBOS	03/07/2026	P.PIR-000200-JUL	03/07/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-07-03: (RECAUDADO)	0.00	7,009.00	0.00	0.00	0000000000	14-40



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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 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						
00000559	RECIBOS	06/07/2026	P.PIR-000201-JUL	06/07/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-07-06: (RECAUDADO)	0.00	3,771.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000559	FICHA DE DEPOSITO	06/07/2026	P.PGD-000216-JUL	06/07/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 06 JULIO 2026	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0000707026	14-40
00000563	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/07/2026	P.PEP-000373-JUL	06/07/2026	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	273.83	0.00	0000000000	14-40
00000563	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/07/2026	P.PEP-000373-JUL	06/07/2026	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	43.81	0.00	0000000000	14-40
00000564	CFDI	06/07/2026	P.PEP-000338-JUL	06/07/2026	DINEY MARTINEZ MENDOZA TRANSFERENCIA FRA 27 PAGO MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION.: (PAGADO)	0.00	0.00	660.00	0.00	0000444549	14-40
00000565	FACTURA	06/07/2026	P.PEP-000339-JUL	06/07/2026	TELCEL TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO JOSE MARIA VILLALOBOS CEL 425 118 4481: (PAGADO)	0.00	0.00	348.00	0.00	0000184360	14-40
00000566	FACTURA	06/07/2026	P.PEP-000340-JUL	06/07/2026	TELCEL TRANSFERENCIA SERVICIO OFICINA CEL 425 135 1391: (PAGADO)	0.00	0.00	348.89	0.00	0000198237	14-40
00000567	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/07/2026	P.PEP-000374-JUL	07/07/2026	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	94.28	0.00	0000000000	14-40
00000567	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/07/2026	P.PEP-000374-JUL	07/07/2026	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	15.08	0.00	0000000000	14-40
00000568	CFDI	07/07/2026	P.PEP-000341-JUL	07/07/2026	MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES, S.A. DE C.V.: (PAGADO)	0.00	0.00	26,917.59	0.00	0000800839	14-40
00000569	CFDI	07/07/2026	P.PEP-000342-JUL	07/07/2026	MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES, S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA FRA. 147986 PAGO COMBUSTIBLE: (PAGADO)	0.00	0.00	16,872.45	0.00	0000690050	14-40
00000571	FICHA DE DEPOSITO	07/07/2026	P.PGD-000217-JUL	07/07/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 07 JULIO 2026	0.00	1,003.80	0.00	0.00	0006021304	14-40
00000552	FACTURA	01/07/2026	P.PEP-000336-JUL	07/07/2026	TELCEL SERVICIO FRANCISCO JAVIER GARCIA PAREDES CEL 425 105 7627 VENCE EL 09-07-2026: (PAGADO)	0.00	0.00	249.00	0.00	0000884838	14-40
00000573	FICHA DE DEPOSITO	08/07/2026	P.PGD-000218-JUL	08/07/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 08 JULIO 2026	0.00	8,968.27	0.00	0.00	0006021607	14-40
00000574	CFDI	08/07/2026	P.PEP-000347-JUL	08/07/2026	JAIME AGUILAR MATA FRA. 5253 SERVICIO DE VISITA, DIAGNOSTICO A REVISION DE EQUIPOS ELECTRICOS, SERVIC	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0000346302	14-40
00000576	RECIBOS	09/07/2026	P.PIR-000204-JUL	09/07/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-07-09: (RECAUDADO)	0.00	753.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000576	FICHA DE DEPOSITO	09/07/2026	P.PGD-000219-JUL	09/07/2026	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 09 JULIO 2026	0.00	6,304.00	0.00	0.00	0000123623	11-10
00000578	FICHA DE DEPOSITO	10/07/2026	P.PGD-000220-JUL	10/07/2026	DEPÓSITO DEL INGRESO DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2026	0.00	3,486.83	0.00	0.00	0006022173	11-10
00000580	FICHA DE DEPOSITO	13/07/2026	P.PGD-000221-JUL	13/07/2026	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 13 JULIO DEL 2026	0.00	6,104.00	0.00	0.00	0000146435	11-10
00000581	FICHA DE DEPOSITO	14/07/2026	P.PGD-000222-JUL	14/07/2026	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 14 DE JULIO 2026	0.00	4,646.00	0.00	0.00	0006022846	11-10
00000583	FACTURA	14/07/2026	P.PEP-000343-JUL	14/07/2026	TELCEL SERVICIO ROGELIO RUIZ ARREOLA CEL 425 135 1390 VENCE 24-07-2026: (PAGADO)	0.00	0.00	349.00	0.00	0000993795	14-40
00000582	FICHA DE DEPOSITO	15/07/2026	P.PGD-000223-JUL	15/07/2026	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 15 JULIO 2026	0.00	3,538.00	0.00	0.00	0006023092	11-10



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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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						
00000585	NOMINA	15/07/2026	P.PEP-000344-JUL	15/07/2026	AGUSTIN ALEJANDRO SEDANO ESCOBAR TRANSFERENCIA PAGO NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	0.00	0.00	208,227.00	0.00	0000434133	14-40
00000585	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/07/2026	P.PGD-000270-JUL	15/07/2026	REGISTRO CARGO POR NOMINA POR APLICAR	0.00	4,752.60	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000585	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	15/07/2026	P.PGD-000270-JUL	15/07/2026	REGISTRO CARGO POR NOMINA POR APLICAR	0.00	0.00	4,752.60	0.00	0000000000	14-40
00000586	NOMINA	16/07/2026	P.PEP-000345-JUL	16/07/2026	AGUSTIN ALEJANDRO SEDANO ESCOBAR TRANSFERENCIA PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QU	0.00	0.00	4,752.60	0.00	0000409478	14-40
00000587	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2026	P.PEP-000375-JUL	16/07/2026	DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES I.S.R. RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIO	0.00	0.00	1,418.00	0.00	0000000000	14-40
00000588	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2026	P.PGD-000246-JUL	16/07/2026	DECLARACION I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2026.	0.00	0.00	57,218.00	0.00	0000000000	14-40
00000674	FICHA DE DEPOSITO	16/07/2026	P.PGD-000255-JUL	16/07/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 16 JULIO 2026	0.00	1,512.93	0.00	0.00	0006023329	14-40
00000590	FICHA DE DEPOSITO	17/07/2026	P.PGD-000225-JUL	17/07/2026	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 17 JULIO 2026	0.00	12,496.00	0.00	0.00	0000127678	11-10
00000589	SPEI BANCARIO	17/07/2026	P.PEP-000346-JUL	17/07/2026	GOBIERNO DE MICHOACAN TRANSFERENCIA DECLARACION PROVISIONAL MENSUAL DE IMPUESTOS ESTATALES, CORRESPON	0.00	0.00	11,620.00	0.00	0000616017	14-40
00000591	FICHA DE DEPOSITO	20/07/2026	P.PGD-000269-JUL	20/07/2026	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2026	0.00	6,705.75	0.00	0.00	0000000000	
00000592	CFDI	20/07/2026	P.PEP-000348-JUL	20/07/2026	MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES, S.A. DE C.V. FRA. 148248 PAGO COMBUSTIBLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	16,196.72	0.00	0000143887	14-40
00000593	CFDI	20/07/2026	P.PEP-000349-JUL	20/07/2026	YOLANDA HURTADO GONZALEZ TRANSFERENCIA FRA SERIE A FOLIO 23933 PAGO MATERIAL PARA AGUA POTABLE.: (PAG	0.00	0.00	16,674.39	0.00	0000716384	14-40
00000594	CFDI	20/07/2026	P.PEP-000350-JUL	20/07/2026	YOLANDA HURTADO GONZALEZ TRANSFERENCIA FRA SERIE A FOLIO 23970 PAGO MATERIAL PARA AGUA POTABLE.: (PAG	0.00	0.00	4,739.14	0.00	0040002684	14-40
00000595	CFDI	20/07/2026	P.PEP-000351-JUL	20/07/2026	PASTOR ALTAMIRANO BAEZ TRANSFERENCIA FRA E 24375 PAGO MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE.: (PAGADO)	0.00	0.00	720.01	0.00	0000502817	14-40
00000596	CFDI	20/07/2026	P.PEP-000352-JUL	20/07/2026	NORMALINDA RUIZ NUÑEZ TRANSFERENCIA FRA. 5D14AABF PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,086.77	0.00	0000231715	14-40
00000597	CFDI	20/07/2026	P.PEP-000353-JUL	20/07/2026	ALEJANDRO MARROQUIN BRAVO TRANSFERENCIA FRA. FOLIO FE13361 PAGO REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO EQUIPO	0.00	0.00	3,008.00	0.00	0000013361	14-40
00000598	CFDI	20/07/2026	P.PEP-000354-JUL	20/07/2026	CATALINA OROZCO MATA TRANSFERENCIA FRA FOLIO 6 SERIE F PAGO MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.: (PA	0.00	0.00	5,836.00	0.00	0000515377	14-40
00000599	CFDI	20/07/2026	P.PEP-000355-JUL	20/07/2026	CATALINA OROZCO MATA FRA. FOLIO 7 SERIE F PAGO MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	2,931.00	0.00	0000508073	14-40



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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 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						
00000600	CFDI	20/07/2026	P.PEP-000356-JUL	20/07/2026	CATALINA OROZCO MATA TRANSFERENCIA FRA FOLIO 8 PAGO MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	4,199.00	0.00	0000275627	14-40
00000601	FICHA DE DEPOSITO	21/07/2026	P.PGD-000226-JUL	21/07/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 21 JULIO 2026	0.00	16,441.00	0.00	0.00	0000803059	14-40
00000602	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2026	P.PEP-000376-JUL	21/07/2026	DECLARACION PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIMESTRE ENERO A MARZO DEL 2	0.00	0.00	42,712.00	0.00	0000000000	14-40
00000603	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/07/2026	P.PEP-000377-JUL	21/07/2026	DECLARACION DE PAGO DE AGUAS RESIDUALES, CORRESPONDIENTE A 1ER TRIMESTRE ENERO A MARZO DEL 2026.: (PA	0.00	0.00	261,744.00	0.00	0000000000	14-40
00000604	CFDI	22/07/2026	P.PEP-000357-JUL	22/07/2026	EDWING BECERRA TORRES TRANSFERENCIA FRA B5ED246A PAGO RENTA DE RETROEXCAVADORA POR HORA TRABAJOS BLVD	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0002070355	14-40
00000605	FACTURA	22/07/2026	P.PEP-000358-JUL	22/07/2026	TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO OFICINA 422 521 1539 VENCE EL 28 DE JULIO DEL 2026: (PAGADO)	0.00	0.00	880.00	0.00	0000397143	14-40
00000606	FICHA DE DEPOSITO	22/07/2026	P.PGD-000227-JUL	22/07/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 22 JULIO 2026	0.00	1,095.00	0.00	0.00	0000817194	14-40
00000607	CFDI	22/07/2026	P.PEP-000359-JUL	22/07/2026	MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES, S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA FRA 148551 PAGO COMBUSTIBLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	23,518.79	0.00	0000363994	14-40
00000609	CFDI	22/07/2026	P.PEP-000360-JUL	22/07/2026	MARIA GUADALUPE LEMUS BAEZ TRANSFERENCIA FRA FOLIO 26 PAGO MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,912.64	0.00	0000951399	14-40
00000610	CFDI	22/07/2026	P.PEP-000361-JUL	22/07/2026	MARIA GUADALUPE LEMUS BAEZ TRANSFERENCIA FRA. FOLIO 27 PAGO MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,796.76	0.00	0000710010	14-40
00000611	CFDI	22/07/2026	P.PEP-000362-JUL	22/07/2026	DINEY MARTINEZ MENDOZA TRANSFERENCIA FRA 38 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A EQUIPO	0.00	0.00	450.00	0.00	0000410999	14-40
00000635	CFDI	22/07/2026	P.PEP-000363-JUL	22/07/2026	DIANA KAREN BECERRA HERNANDEZ TRANSFERENCIA FRA. D896A4A5 PAGO 100 PLAYERAS PERSONALIZADA: (PAGADO)	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0000430459	14-40
00000612	RECIBOS	24/07/2026	P.PIR-000214-JUL	24/07/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-07-24: (RECAUDADO)	0.00	3,771.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000612	FICHA DE DEPOSITO	24/07/2026	P.PGD-000228-JUL	24/07/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 24 JULIO 2026	0.00	2,319.60	0.00	0.00	0006025112	14-40
00000613	CFDI	24/07/2026	P.PEP-000364-JUL	24/07/2026	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC TRANAFERENCIA FRA. 59368CBE PAGO ARRENDAMIENTO, ASESORIA C	0.00	0.00	15,660.00	0.00	0000751820	14-40
00000614	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/07/2026	P.PEP-000378-JUL	27/07/2026	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	94.28	0.00	0000000000	14-40
00000614	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/07/2026	P.PEP-000378-JUL	27/07/2026	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	15.08	0.00	0000000000	14-40



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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 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						
00000615	FICHA DE DEPOSITO	27/07/2026	P.PGD-000229-JUL	27/07/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 27 JULIO 2026	0.00	26,925.01	0.00	0.00	0006025442	14-40
00000616	FICHA DE DEPOSITO	28/07/2026	P.PGD-000230-JUL	28/07/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 28 JULIO 2026	0.00	37,827.54	0.00	0.00	0006025652	14-40
00000616	RECIBOS	28/07/2026	P.PIR-000216-JUL	28/07/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-07-28: (RECAUDADO)	0.00	834.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000616	RECIBOS	28/07/2026	P.PIR-000216-JUL	28/07/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-07-28: (RECAUDADO)	0.00	1,356.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000617	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2026	P.PEP-000379-JUL	29/07/2026	COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	54.75	0.00	0000000000	14-40
00000617	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/07/2026	P.PEP-000379-JUL	29/07/2026	COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	8.76	0.00	0000000000	14-40
00000618	CFDI	29/07/2026	P.PEP-000366-JUL	29/07/2026	NUONETWORKS, SAPI DE C.V. TRANSFERENCIA FRA. 6953D148 PAGO RENTA Y MANTENIMIENTO DE LA RED: Barra a p	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0000953148	14-40
00000619	RECIBOS	29/07/2026	P.PIR-000217-JUL	29/07/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-07-29: (RECAUDADO)	0.00	4,518.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000619	RECIBOS	29/07/2026	P.PIR-000217-JUL	29/07/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-07-29: (RECAUDADO)	0.00	475.24	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000619	FICHA DE DEPOSITO	29/07/2026	P.PGD-000231-JUL	29/07/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 29 JULIO 2026	0.00	17,093.00	0.00	0.00	0000187091	14-40
00000620	CFDI	29/07/2026	P.PEP-000365-JUL	29/07/2026	MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES, S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA FRA A 148890 PAGO COMBUSTIBLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	22,052.00	0.00	0000827490	14-40
00000621	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2026	P.PEP-000380-JUL	30/07/2026	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	124.83	0.00	0000000000	14-40
00000621	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2026	P.PEP-000380-JUL	30/07/2026	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	19.97	0.00	0000000000	14-40
00000622	FICHA DE DEPOSITO	30/07/2026	P.PGD-000232-JUL	30/07/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 30 JULIO 2026	0.00	1,808.00	0.00	0.00	0000690236	14-40
00000622	COMPROBANTES	30/07/2026	P.PGD-000232-JUL	30/07/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 30 JULIO 2026	0.00	4,009.12	0.00	0.00	0000690236	
00000623	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2026	P.PEP-000385-JUL	30/07/2026	MAYRA GALLEGOS MARTINEZ TRANSFERENCIA FRA FOLIO 56 1ER PAGO ANALISIS DE PROCESOS INTERNOS EN MATERIA	0.00	0.00	17,576.65	0.00	0000000000	14-40
00000624	NOMINA	30/07/2026	P.PEP-000367-JUL	30/07/2026	AGUSTIN ALEJANDRO SEDANO ESCOBAR TRNSFERENCIA PAGO NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCE	0.00	0.00	213,729.60	0.00	0000575964	14-40
00000624	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/07/2026	P.PGD-000271-JUL	30/07/2026	REGISTRO DEVOLUCION DE NOMINA	0.00	8,962.60	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000624	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/07/2026	P.PGD-000271-JUL	30/07/2026	REGISTRO DEVOLUCION DE NOMINA	0.00	0.00	8,962.60	0.00	0000000000	14-40
00000625	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-000381-JUL	31/07/2026	COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	100.23	0.00	0000000000	14-40

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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO DE 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						
00000625	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2026	P.PEP-000381-JUL	31/07/2026	COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	16.04	0.00	0000000000	14-40
00000627	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2026	P.PGD-000272-JUL	31/07/2026	REGISTRO DEVOLUCION DE NOMINA	0.00	8,962.60	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000627	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2026	P.PGD-000272-JUL	31/07/2026	REGISTRO DEVOLUCION DE NOMINA	0.00	0.00	8,962.60	0.00	0000000000	14-40
00000627	NOMINA	31/07/2026	P.PEP-000368-JUL	31/07/2026	AGUSTIN ALEJANDRO SEDANO ESCOBAR TRANSFERENCIA PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A 2DA. QUINCENA DEL MES DE	0.00	0.00	8,962.60	0.00	0000842453	14-40

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

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

0111889 P04704602

07260123925901978480010600044

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

R.F.C.	CAP910519KKA
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	4602 SUC. ARIO DE ROSALES
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-2026
CORTE AL	31-JUL-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%	-3.80%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50073948-9	801,854.90	100.00%	51,576.72	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50073948-9	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**801,854.90**	**100.00%**	**51,576.72**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50073948-9 CUENTA CLABE: 014477655007394893

SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

Saldo promedio	601,802.94	Saldo inicial	801,854.90
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	343,546.75
Días del periodo	31	- Retiros	1,093,824.93
Saldo promedio mínimo	5,000.00	**= Saldo final**	**51,576.72**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50073948-9
Saldo inicial de $801,854.90



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

P-P 9259019

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848
PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-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: $801,854.90

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-JUL-2026	0000000	ADMINISTRACION RENTA JUN 2026		399.00	801,455.90
01-JUL-2026	0000000	I V A POR COMISION JUN 2026		63.84	801,392.06
01-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	23,424.00		824,816.06
01-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		585.60	824,230.46
01-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		93.70	824,136.76
01-JUL-2026	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009503092		150.00	823,986.76
01-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		24.00	823,962.76
01-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505132399177		348.99	823,613.77
01-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505313262940		249.00	823,364.77
01-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505564794425		348.99	823,015.78
01-JUL-2026	3375204	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 003375204	38,016.00		861,031.78
01-JUL-2026	6029926	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,831.12		896,862.90
02-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	3,636.74		900,499.64
02-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		90.92	900,408.72
02-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		14.55	900,394.17
02-JUL-2026	0602199	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,579.00		903,973.17
03-JUL-2026	0602574	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,001.00		918,974.17
03-JUL-2026	0602575	DEPOSITO CON CHEQUE	9,166.00		928,140.17
06-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	10,953.00		939,093.17
06-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		273.83	938,819.34
06-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		43.81	938,775.53
06-JUL-2026	0000707	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	3,500.00		942,275.53
06-JUL-2026	9701653	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:23:06 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002506701011413393 AL CLIENTE DINEY MARTINEZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260706400140BET0000497016530 REF 9701653 CONCEPTO FRA 27 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION		660.00	941,615.53
06-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505310700835		348.00	941,267.53
06-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505132388947		348.89	940,918.64
07-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	3,771.00		944,689.64
07-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		94.28	944,595.36
07-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		15.08	944,580.28
07-JUL-2026	7600033	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:51:19 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012528001106269104 AL CLIENTE MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES S A DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260707400140BET0000476000330 REF 7600033 CONCEPTO FRA 147717 PAGO COMBUSTIBLE		28,917.59	915,662.69
07-JUL-2026	6021304	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,003.80		916,666.49

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-JUL-2026	7741424	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:47:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012528001106269104 AL CLIENTE MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES S A DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260707400140BET0000477414240 REF 7741424 CONCEPTO FRA 147986 PAGO COMBUSTIBLE		10,872.45	905,794.04
08-JUL-2026	6021607	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,968.27		914,762.31
08-JUL-2026	8178689	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 19:30:34 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470700911194881 AL CLIENTE JAIME AGUILAR MATA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260708400140BET0000481786890 REF 8178689 CONCEPTO FRA 5253 SERVICIO DE VISITA DIAGNOSTICO		46,000.00	868,762.31
09-JUL-2026	5099108	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:06:14 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180002309370014 DEL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 19F42B1550185796 REF 2068139 CONCEPTO 20681390 50001 RFC BPU7901018D4	753.00		869,515.31
09-JUL-2026	0000123	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	6,304.00		875,819.31
10-JUL-2026	6022173	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,486.83		879,306.14
13-JUL-2026	0000148	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	6,104.00		885,410.14
14-JUL-2026	6022846	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,646.00		890,056.14
14-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505351356992		349.00	889,707.14
15-JUL-2026	6023092	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,538.00		893,245.14
15-JUL-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOD		208,227.00	685,018.14
15-JUL-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOD		4,752.60	680,265.54
15-JUL-2026	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 150717000501 065500739489	4,752.60		685,018.14
16-JUL-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOD		4,752.60	680,265.54
16-JUL-2026	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0426533F830050415473		57,218.00	623,047.54
16-JUL-2026	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0426534D180050410458		1,418.00	621,629.54
16-JUL-2026	6023329	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,512.93		623,142.47
17-JUL-2026	7861134	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:52:58 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014910242 AL CLIENTE GOBIERNO DE MICHOACAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260717400140BET0000478611340 REF 7861134 CONCEPTO 32076847060150450213		11,620.00	611,522.47
17-JUL-2026	0000127	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	12,496.00		624,018.47
20-JUL-2026	8522106	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:48:51 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012528001106269104 AL CLIENTE MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES S A DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260720400140BET0000485221060 REF 8522106 CONCEPTO FRA 148248 PAGO COMBUSTIBLE		16,196.72	607,821.75

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-JUL-2026	8524773	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:56:57 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012477001072307021 AL CLIENTE YOLANDA HURTADO GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260720400140BET0000485247730 REF 8524773 CONCEPTO FRA SERIE A FOLIO 23933 MATERIAL AGUA PO		16,674.39	591,147.36
20-JUL-2026	8527453	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:04:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012477001072307021 AL CLIENTE YOLANDA HURTADO GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260720400140BET0000485274530 REF 8527453 CONCEPTO FRA SERIE A FOLIO 23970 MATERIAL AGUA PO		4,739.14	586,408.22
20-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FRA E 24375 MANTENIMIENTO EQU IPO DE TRA		720.01	585,688.21
20-JUL-2026	8537180	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:26:02 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002506701880706105 AL CLIENTE NORMALINDA RUIZ NU EZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260720400140BET0000485371800 REF 8537180 CONCEPTO FRA 5D14AABF PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS		3,086.77	582,601.44
20-JUL-2026	8541317	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:34:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012470004809860890 AL CLIENTE ALEJANDRO MARROQUIN BRAVO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260720400140BET0000485413170 REF 8541317 CONCEPTO FRA FOLIO FE 13361 REFACCIONES PARA MANT		3,008.00	579,593.44
20-JUL-2026	8545983	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:45:05 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012495029179047468 AL CLIENTE CATALINA OROZCO MATA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260720400140BET0000485459830 REF 8545983 CONCEPTO FRA FOLIO 6 SERIE F MEDICINAS Y PRODUCTO		5,836.00	573,757.44
20-JUL-2026	8552675	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:56:07 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012495029179047468 AL CLIENTE CATALINA OROZCO MATA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260720400140BET0000485526750 REF 8552675 CONCEPTO FRA FOLIO 7 SERIE F MEDICINAS Y PRODUCTO		2,931.00	570,826.44
20-JUL-2026	8566357	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:10:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012495029179047468 AL CLIENTE CATALINA OROZCO MATA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260720400140BET0000485663570 REF 8566357 CONCEPTO FRA FOLIO 8 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMAC		4,199.00	566,627.44
20-JUL-2026	6024081	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,705.75		573,333.19
21-JUL-2026	0000803	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	16,441.00		589,774.19
21-JUL-2026	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04260883083350520448		42,712.00	547,062.19
21-JUL-2026	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 0426088410335052446 7		261,744.00	285,318.19

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-JUL-2026	9245750	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:26:22 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002506700137138537 AL CLIENTE EDWING BECERRA TORRES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260722400140BET0000492457500 REF 9245750 CONCEPTO FRA B5ED246A RENTA DE RETROEXCAVADORA		4,350.00	280,968.19
22-JUL-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 4225211539		880.00	280,088.19
22-JUL-2026	0000817	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,095.00		281,183.19
22-JUL-2026	9357890	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012528001106269104 AL CLIENTE MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES S A DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260722400140BET0000493578900 REF 9357890 CONCEPTO FRA A 148551 PAGO COMBUSTIBLE		23,518.79	257,664.40
22-JUL-2026	9364169	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:01:21 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 20260722400140BET0000493641690 REF 9364169 CONCEPTO FRA FOLIO 26 MATERIALES Y UTILES DE OFIC		3,912.64	253,751.76
22-JUL-2026	9365307	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:06:38 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012477004841838197 AL CLIENTE MARIA GUADALUPE LEMUS BAEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260722400140BET0000493653070 REF 9365307 CONCEPTO FRA FOLIO 27 MATERIALES Y UTILES DE OFIC		1,796.76	251,955.00
22-JUL-2026	9367406	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:13:55 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002506701011413393 AL CLIENTE DINEY MARTINEZ MENDOZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260722400140BET0000493674060 REF 9367406 CONCEPTO FRA 38 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENT		450.00	251,505.00
22-JUL-2026	9373180	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:31:45 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012477004874403913 AL CLIENTE DIANA KAREN BECERRA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260722400140BET0000493731800 REF 9373180 CONCEPTO FRA D896A4A5 100 PLAYERAS PERZONALIZADA		16,700.00	234,805.00
24-JUL-2026	6025112	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,319.60		237,124.60
24-JUL-2026	7931281	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:29:19 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 20260724400140BET0000479312810 REF 7931281 CONCEPTO FRA 59368CBE ASESORIA CONTINUA		15,660.00	221,464.60
27-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	3,771.00		225,235.60
27-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		94.28	225,141.32
27-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		15.08	225,126.24
27-JUL-2026	6025442	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,925.01		252,051.25
28-JUL-2026	6025652	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,827.54		289,878.79
29-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	2,190.00		292,068.79

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		54.75	292,014.04
29-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		8.76	292,005.28
29-JUL-2026	9510709	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:07:36 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012470001135674436 AL CLIENTE NUONETWORKS SAPI DE C V (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260729400140BET0000495107090 REF 9510709 CONCEPTO FRA 6953D148 RENTA Y MANTENIMIENT		5,750.00	286,255.28
29-JUL-2026	9679924	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:53:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012528001106269104 AL CLIENTE MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES S A DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260729400140BET0000496799240 REF 9679924 CONCEPTO FRA A 148890 PAGO COMBUSTIBLE		22,052.00	264,203.28
29-JUL-2026	0000187	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	17,093.00		281,296.28
30-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	4,993.24		286,289.52
30-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		124.83	286,164.69
30-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		19.97	286,144.72
30-JUL-2026	0000690	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,808.00		287,952.72
30-JUL-2026	8050215	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:25:21 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470701708099295 AL CLIENTE MAYRA GALLEGOS MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260730400140BET0000480502150 REF 8050215 CONCEPTO FRA FOLIO 56 1ER PAGO ANALISIS DE PROCE		17,576.65	270,376.07
30-JUL-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOD		213,729.60	56,646.47
30-JUL-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOD		8,962.60	47,683.87
30-JUL-2026	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 300717000654 065500739489	8,962.60		56,646.47
31-JUL-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	4,009.12		60,655.59
31-JUL-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		100.23	60,555.36
31-JUL-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		16.04	60,539.32
31-JUL-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOD		8,962.60	51,576.72
31-JUL-2026	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 310713000816 065500739489	8,962.60		60,539.32
31-JUL-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOD		8,962.60	51,576.72
		TOTAL	**343,546.75**	**1,093,824.93**	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		**$51,576.72**

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50073948-9

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:	0.00

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

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

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

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO
BF30D361-BE45-4E0C-A85D-9B9D2C51DC6D

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	65500739489
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2026-08-01T13:43:31
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2026-08-01T13:43:32
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	61830
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.
XBVWAX1IVraZ7zXmz+xUF6VV1EFjRjqkLQrBcgum+XFhbOr7XMAEo7pfQIh4nddRBmuihmneKYvNzYjkBN85J/mKZd7/ac8csQvdR88RuHbJupGyaJcPrxKgVzcGMBokr113QQGcDxcj8HrXQceR
AP3tHC7hRJBBllBR8G2l4zCFWxY1gYb+8/NejD6jUINlkBCzWebOlc4hf6n5evsI8XyQFWZs7cYMD37WOZGGpi+yxNcNhKs0ECBVxTUWxdNA8TCBPeyxJClDzyOyr8Mrl5DoNIMELnbgEdSoj0rXk
dCla2c1ZqOLRQvX8z7sDqGltDvfkDkB/GAUOu4dbZPA/w==

SELLO DIGITAL DEL SAT.
Xw7oCtMoTOll7fDXl/uEf5Vr9a/4En8Sb7D5VHjboekOOrupN7GHTm/K1kdvaM856JQ5E3F+r9xf56EiFmIr0g681iNfGekhNt9u3qE8ahhQJ1e2Pbsm5B0MRNmEDFpDDqM4oHAWoMOrgjUqvT
AqGnSUtFWBC+Am3cc/gh6gzzD+hVdKZZAyCL0MBMPSVBZxDL9fu83P5fcert6x3FDm1rfX1uiHXkCRiD0W9qNk0Vm4kGuCcQjCZxmKCZrzzGgaCt991nxCpYxwEP7fzRQ5nwPKntjMaQcyPxCC
S4IFffUE3uOG5OveOJkWRftZiSYms8gYuHc9/p9Kkhxh0OrBdQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.
||1.1|BF30D361-BE45-4E0C-A85D-9B9D2C51DC6D|2026-08-01T13:43:32|INT020124V62|XBVWAX1IVraZ7zXmz+xUF6VV1EFjRjqkLQrBcgum+XFhbOr7XMAEo7pfQIh4nddRBmuihmneKY
vNzYjkBN85J/mKZd7/ac8csQvdR88RuHbJupGyaJcPrxKgVzcGMBokr113QQGcDxcj8HrXQceRAP3tHC7hRJBBllBR8G2l4zCFWxY1gYb+8/NejD6jUINlkBCzWebOlc4hf6n5evsI8XyQFWZs7cYMD
37WOZGGpi+yxNcNhKs0ECBVxTUWxdNA8TCBPeyxJClDzyOyr8Mrl5DoNIMELnbgEdSoj0rXkdCla2c1ZqOLRQvX8z7sDqGltDvfkDkB/GAUOu4dbZPA/w==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

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

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

Mensajes importantes.

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

ESTIMADO(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.

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

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

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

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

Suscríbase a Paperless aquí.

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2026

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

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE JULIO DE 2026			**5,346.00**
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			**0.00**
FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS			**0.00**
FECHA	**NUMERO** **BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			**0.00**
FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			**0.00**
FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2026			**5,346.00**

VO.BO

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

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

AUTORIZO

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

ING. AGUSTIN ALEJANDRO SEDANO ESCOBAR
DIRECTOR DEL COMITÉ

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

LIC. AMERICO ORTEGA CAMPOS
COMISARIO CONSTITUCIONAL

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 JULIO 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	20,263,868.81	610,456.64	1,586,357.41	19,487,968.04		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,772,437.22	610,456.64	1,586,357.41	6,996,536.45		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,737,923.62	572,692.14	1,348,592.91	5,962,022.85		
1112					BANCOS / TESORERIA.	833,033.95	282,106.75	1,094,428.13	20,712.57		
1112-001					SANTANDER	833,033.95	282,106.75	1,094,428.13	20,712.57		
1112-001-00002					CTA. 65502524547 RECURSOS CONVENIDOS	5,346.00	0.00	0.00	5,346.00		

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

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

0111891 P04704602

07262656935311076200010600044

CODIGO DE CLIENTE NO. 26567620

R.F.C.	CAP910519KKA
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	4602 SUC. ARIO DE ROSALES
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-2026
CORTE AL	31-JUL-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%**	**-3.80%**

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.

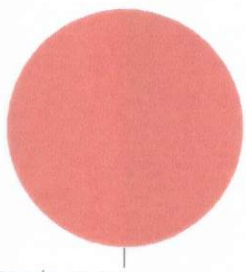
CUENTA TRADICIONAL 65-50252454-7 CUENTA CLABE: 014477655025245474
SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

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.

P-P 9353110

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

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

DineroCreciente
SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50252454-7

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Dias del periodo	31	- Retiros	0.00
		= saldo final	**$0.00**

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50252454-7

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $5,346.00

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

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50252454-7

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00

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

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 26567620

PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-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

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.

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

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

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

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

Suscríbase a Paperless aquí.

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE JULIO DE 2026

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

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE JULIO DE 2026				**1,805.85**
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**0.00**
FECHA	**CONCEPTO**		**IMPORTE**	
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**0.00**
FECHA	**NUMERO**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**0.00**
FECHA	**CONCEPTO**		**IMPORTE**	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**0.00**
FECHA	**CONCEPTO**		**IMPORTE**	
SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DE 2026				**1,805.85**

VO.BO.

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

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

LIC. AMERICO ORTEGA [illegible]
COMISARIO

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

AUTORIZO

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

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

AL 31 DE JULIO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE						
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
1					ACTIVO	20,263,868.81	810,456.64	1,586,357.41	19,487,968.04		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,772,437.22	810,456.64	1,586,357.41	6,996,536.45		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,737,923.62	572,692.14	1,346,592.91	5,962,022.85		
1112					BANCOS / TESORERIA.	833,033.95	282,106.75	1,094,428.13	20,712.57		
1112-001					SANTANDER	833,033.95	282,106.75	1,094,428.13	20,712.57		
1112-001-00003					CTA. 65506501415 PROSANEAR	2,409.05	0.00	603.20	1,805.85		
00000548	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2026	P.PEP-000369-JUL	01/07/2026	REGISTRO ADMNISTRACION RENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	520.00	0.00	0000000000	14-40
00000548	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/07/2026	P.PEP-000369-JUL	01/07/2026	REGISTRO ADMNISTRACION RENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	83.20	0.00	0000000000	14-40

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

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

0111893 P04704602

07260123925902078480010600 44

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

R.F.C.	CAP910519KKA
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	4602 SUC. ARIO DE ROSALES
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-2026
CORTE AL	31-JUL-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%	-3.80%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA SANTANDER PYME	65-50650141-5	2,409.05	100.00%	1,805.85	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50650141-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**2,409.05**	**100.00%**	**1,805.85**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

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

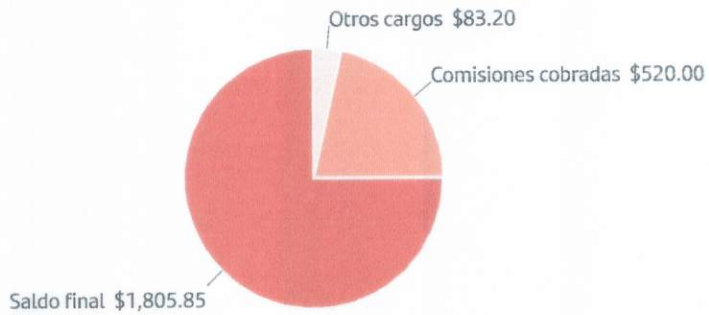
SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

Saldo promedio	1,805.85	Saldo inicial	2,409.05
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	603.20
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**1,805.85**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA SANTANDER PYME
No. de cuenta 65-50650141-5
Saldo inicial de $2,409.05



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848
PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-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: $2,409.05

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-JUL-2026	0000000	ADMINISTRACION RENTA JUN 2026		520.00	1,889.05
01-JUL-2026	0000000	I V A POR COMISION JUN 2026		83.20	1,805.85
		TOTAL	**0.00**	**603.20**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $1,805.85

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50650141-5

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00

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

SALDO FINAL DEL PERIODO: $0.00

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO
34E67286-B8CD-4181-89BB-9B9D2C5143CD

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	65506501415
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2026-08-01T13:44:49
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2026-08-01T13:44:49
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	61830
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

B65XJbprXzeGnYp9d1SBcJoKBrFXH+QWysc26YhcBMntgQYi9Po5mHdyj4mHCETZrBEVnB26W4Ifqy/Rjo4fBWoN8gz+Zc76QFcmq8/RaNI0COh+8LDhkjAagJJdMXJHNEypLtB67jQf06r7YcKGg
YdZUbjGR9JV42fVF90S4oBUrNUeUGtgZkKj+Ypbi9rYFDgTykvT3Z8QsW4ylX9hY66/ajiNMd9gUo/KzmKxjLWStjL8qj7FEO6yl88moTmYOE7B1f+bnorj68KlNmY6OBkR4+AmsAoJT67vsePZRvl
HPzXgOX013KzRWS3cAnMJzWZ+wf8meFPDKGsXGNCN2g==

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-2026

SELLO DIGITAL DEL SAT.

l9b9a+B1akAYMZ1hzG+KzAmywSPcN17v3R+88wl7WrtQzeZmw6A/wVp+xgkvxfn+m+u7lFnLZMQ6uxg4Tk4PQ71x+V4UuxD2sAJ1KbE1BgwGsQGqjTuU40iHcQ7uTKrGVmPuqz96qu1WKg
2iqFwQRZ4WdBNEPmXkQ8xKEHd0UjhyddjOxRR58jYWxY6JiabakAyl8vK3D61VzuQ8Yg1QrrvTm/wASW6FGuaAvxJhfDsrhfrp3axvdGYJ/xFchuqn3p0PuYFbl/sypC7ZWk4B+t0b6BxR6Sau+2tG
4EZvE6YNBOnOusqclwRZ+eKhSISQHBKLbxmV9QtVAkeQlbkeGA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|34E67286-B8CD-4181-89BB-9B9D2C5143CD|2026-08-01T13:44:49|INT020124V62|B65XJbprXzeGnYp9d1SBcJoKBrFXH+QWysc26YhcBMntgQYi9Po5mHdyj4mHCETZrBEVnB26W4
lfqy/Rjo4fBWoN8gz+Zc76QFcmq8/RaNI0COh+8LDhkjAagJJdMXJHNEypLtB67jQf06r7YcKGgYdZUbjGR9JV42fVF90S4oBUrNUeUGtgZkKj+Ypbi9rYFDgTykvT3Z8QsW4ylX9hY66/ajiNMd9gUo
/KzmKxjLWStjL8qj7FEO6yl88moTmYOE7B1f+bnorj68KlNmY6OBkR4+AmsAoJT67vsePZRvlHPzXgOX013KzRWS3cAnMJzWZ+wf8meFPDKGsXGNCN2g==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Mensajes importantes.

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

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-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.

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

PERIODO DEL 01-JUL-2026 AL 31-JUL-2026

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2026

BANCO: SANTANDER S.A.	**RECURSOS FISCALES**	
CUENTA NUMERO: 65500739489	**1112-001-00001**	
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE AGOSTO DE 2026		**118,769.16**
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		**0.00**
FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS		**0.00**
FECHA NUMERO BENEFICIARIO		**IMPORTE**
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		**0.00**
FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		**0.00**
FECHA	**CONCEPTO**	**IMPORTE**
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2026		**118,769.16**

VO.BO.

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

AUTORIZO

ING. AGUSTIN ALEJANDRO SEDANO ESCOBAR
DIRECTOR DEL COMITÉ

LIC. AMERICO ORTEGA 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 31 DE AGOSTO 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	19,411,934.61	1,173,859.64	1,135,385.54	19,450,408.71		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,996,536.45	1,173,859.64	1,059,352.11	7,111,043.98		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,962,022.85	766,382.64	651,875.11	6,076,530.38		
1112					BANCOS / TESORERIA.	20,712.57	461,132.26	356,527.02	125,317.81		
1112-001					SANTANDER	20,712.57	461,132.26	356,527.02	125,317.81		
1112-001-00001					CTA. 65500739489 (RECURSOS FISCALES).	13,560.72	461,132.26	356,923.82	118,769.16		
00000628	FICHA DE DEPOSITO	03/08/2026	P.PGD-000233-AGO	03/08/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 03 AGOSTO 2026	0.00	1,785.40	0.00	0.00	0006026844	14-40
00000629	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/08/2026	P.PEP-000399-AGO	03/08/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 65500739489 Y 65506501415 DE SANTANDER: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000000000	14-40
00000629	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/08/2026	P.PEP-000399-AGO	03/08/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 65500739489 Y 65506501415 DE SANTANDER: (PAGADO)	0.00	0.00	63.84	0.00	0000000000	14-40
00000630	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/08/2026	P.PEP-000400-AGO	03/08/2026	REGISTRO RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	150.00	0.00	0000000000	14-40
00000630	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/08/2026	P.PEP-000400-AGO	03/08/2026	REGISTRO RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	24.00	0.00	0000000000	14-40
00000631	FACTURA	03/08/2026	P.PEP-000383-AGO	03/08/2026	TELCEL TRANSFERENCIA FRA 44E1C80A SERVICO CEL FERNANDO ZEPEDA CALDERON CEL No. 4251120456 VENCE EL 04	0.00	0.00	348.99	0.00	0000401235	14-40
00000632	FICHA DE DEPOSITO	04/08/2026	P.PGD-000234-AGO	04/08/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 04 AGOSTO 2026	0.00	13,487.79	0.00	0.00	0006027200	14-40
00000633	FICHA DE DEPOSITO	05/08/2026	P.PGD-000237-AGO	05/08/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 05 AGOSTO 2026	0.00	3,335.00	0.00	0.00	0006027472	14-40
00000633	RECIBOS	05/08/2026	P.PIR-000221-AGO	05/08/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-08-05: (RECAUDADO)	0.00	1,312.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000633	RECIBOS	05/08/2026	P.PIR-000221-AGO	05/08/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-08-05: (RECAUDADO)	0.00	3,498.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000633	RECIBOS	05/08/2026	P.PIR-000221-AGO	05/08/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-08-05: (RECAUDADO)	0.00	4,846.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000634	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/08/2026	P.PEP-000401-AGO	06/08/2026	COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	241.40	0.00	0000000000	14-40
00000634	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/08/2026	P.PEP-000401-AGO	06/08/2026	COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	38.62	0.00	0000000000	14-40
00000636	FICHA DE DEPOSITO	06/08/2026	P.PGD-000238-AGO	06/08/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 06 AGOSTO 2026	0.00	20,395.80	0.00	0.00	0006027761	14-40
00000637	FICHA DE DEPOSITO	07/08/2026	P.PGD-000239-AGO	07/08/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 07 AGOSTO 2026	0.00	3,521.50	0.00	0.00	0006028113	14-40
00000638	FICHA DE DEPOSITO	10/08/2026	P.PGD-000240-AGO	10/08/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 10 AGOSTO 2026	0.00	943.00	0.00	0.00	0000656312	14-40
00000638	RECIBOS	10/08/2026	P.PIR-000224-AGO	10/08/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-08-10: (RECAUDADO)	0.00	753.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000639	FICHA DE DEPOSITO	11/08/2026	P.PGD-000241-AGO	11/08/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 11 DE AGOSTO 2026	0.00	34,097.00	0.00	0.00	0006028825	14-40

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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO DE 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						
00000640	FICHA DE DEPOSITO	12/08/2026	P.PGD-000242-AGO	12/08/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 12 AGOSTO 2026	0.00	12,501.34	0.00	0.00	0006029133	14-40
00000641	FICHA DE DEPOSITO	13/08/2026	P.PGD-000243-AGO	13/08/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 13 AGOSTO 2026	0.00	12,452.00	0.00	0.00	0000871286	14-40
00000641	RECIBOS	13/08/2026	P.PIR-000227-AGO	13/08/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-08-13: (RECAUDADO)	0.00	5,098.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000642	RECIBOS	14/08/2026	P.PIR-000228-AGO	14/08/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-08-14: (RECAUDADO)	0.00	37,025.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000642	FICHA DE DEPOSITO	14/08/2026	P.PGD-000244-AGO	14/08/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 14 AGOSTO 2026	0.00	3,771.00	0.00	0.00	0000958473	14-40
00000643	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/08/2026	P.PEP-000402-AGO	14/08/2026	COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	127.45	0.00	0000000000	14-40
00000643	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/08/2026	P.PEP-000402-AGO	14/08/2026	COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	20.39	0.00	0000000000	14-40
00000644	NOMINA	14/08/2026	P.PEP-000382-AGO	14/08/2026	AGUSTIN ALEJANDRO SEDANO ESCOBAR TRANSFERENCIA PAGO NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINC	0.00	0.00	193,471.80	0.00	0000984431	14-40
00000645	FICHA DE DEPOSITO	17/08/2026	P.PGD-000245-AGO	17/08/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 17 AGOSTO 2026	0.00	7,855.88	0.00	0.00	0000602175	14-40
00000648	FICHA DE DEPOSITO	18/08/2026	P.PGD-000247-AGO	18/08/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 08 AGOSTO 2026	0.00	48,383.23	0.00	0.00	0000602444	14-40
00000648	RECIBOS	18/08/2026	P.PIR-000230-AGO	18/08/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-08-18: (RECAUDADO)	0.00	25,344.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000649	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/08/2026	P.PGD-000273-AGO	18/08/2026	REGISTRO DECLARACION ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA.	0.00	0.00	96.00	0.00	0000000000	14-40
00000650	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/08/2026	P.PGD-000274-AGO	18/08/2026	REGISTRO DECLARACION ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2026.	0.00	0.00	53,389.00	0.00	0000000000	14-40
00000651	SPEI BANCARIO	18/08/2026	P.PEP-000384-AGO	18/08/2026	GOBIERNO DE MICHOACAN TRANSFERENCIA PAGO DECLARACION PROVISIONAL MENSUAL DE IMPUESTOS ESTATALES CORRE	0.00	0.00	12,736.00	0.00	0000784652	14-40
00000652	FICHA DE DEPOSITO	19/08/2026	P.PGD-000248-AGO	19/08/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 19 AGOSTO 2026	0.00	42,114.00	0.00	0.00	0000602750	14-40
00000654	FICHA DE DEPOSITO	20/08/2026	P.PGD-000251-AGO	20/08/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 20 AGOSTO 2026	0.00	9,817.00	0.00	0.00	0000111855	14-40
00000656	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/08/2026	P.PGD-000275-AGO	20/08/2026	REGISTRO DECLARACION COMPLMENTARIA ISR POR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/REGIMEN SIMPLIFICA	0.00	0.00	191.00	0.00	0000000000	14-40
00000655	FICHA DE DEPOSITO	21/08/2026	P.PGD-000252-AGO	21/08/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 21 AGOSTO 2026	0.00	19,073.61	0.00	0.00	0006021270	14-40
00000655	FICHA DE DEPOSITO	21/08/2026	P.PGD-000252-AGO	21/08/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 21 AGOSTO 2026	0.00	-6.00	0.00	0.00	0006021270	
00000655	RECIBOS	21/08/2026	P.PIR-000233-AGO	21/08/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-08-21: (RECAUDADO)	0.00	13,648.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000655	RECIBOS	21/08/2026	P.PIR-000233-AGO	21/08/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-08-21: (RECAUDADO)	0.00	5,856.00	0.00	0.00	0000000000	14-40



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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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						
00000657	CFDI	21/08/2026	P.PEP-000386-AGO	21/08/2026	MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA FRA. 149206 PAGO COMBUSTIBLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	14,960.26	0.00	0000202825	14-40
00000658	CFDI	21/08/2026	P.PEP-000388-AGO	21/08/2026	MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES, S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA FRA 149559 PAGO COMBUSTIBLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	24,091.95	0.00	0000356236	14-40
00000659	CFDI	21/08/2026	P.PEP-000389-AGO	21/08/2026	MULTISERVICIOS DE ARIO DE ROSALES, S.A. DE C.V. TRANSFERENCIA FRA. 149846 PAGO COMBUSTIBLE.: (PAGADO)	0.00	0.00	18,093.97	0.00	0000149846	14-40
00000660	CFDI	21/08/2026	P.PEP-000392-AGO	21/08/2026	ROBERTO LOPEZ TORRES TRANSFERENCIA FRA. AEB81BF1 PAGO REFACCIONES Y ARTICULOS PARA EQUIPO DE TRANSPOR	0.00	0.00	4,492.52	0.00	0000665938	14-40
00000661	CFDI	21/08/2026	P.PEP-000390-AGO	21/08/2026	JENARO VEGA GOMEZ TRANSFERENCIA FRA FOLIO C - 5609 HERRAMIENTAS MENORES.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,284.00	0.00	0000117699	14-40
00000662	CFDI	21/08/2026	P.PEP-000391-AGO	21/08/2026	BLANCA PATRICIA OROZCO RODRIGUEZ TRANSFERENCIA FRA 6165 PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO.: (PAGADO)	0.00	0.00	3,717.00	0.00	0000937891	14-40
00000663	FACTURA	21/08/2026	P.PEP-000393-AGO	21/08/2026	TELMEX TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO DE TELEFONO OFICINA No. 422 521 1539 DEL MES DE AGOSTO DEL 2026.:	0.00	0.00	880.00	0.00	0000681007	14-40
00000664	FICHA DE DEPOSITO	24/08/2026	P.PGD-000253-AGO	24/08/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 24 AGOSTO 2026	0.00	13,552.43	0.00	0.00	0006021622	14-40
00000664	RECIBOS	24/08/2026	P.PIR-000234-AGO	24/08/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-08-24: (RECAUDADO)	0.00	3,636.74	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000665	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/08/2026	P.PEP-000403-AGO	24/08/2026	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	146.40	0.00	0000000000	14-40
00000665	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	24/08/2026	P.PEP-000403-AGO	24/08/2026	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	23.42	0.00	0000000000	14-40
00000666	CFDI	24/08/2026	P.PEP-000394-AGO	24/08/2026	CATALINA OROZCO MATA TRANSFERENCIA FRA FOLIO 9 PAGO MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	5,917.00	0.00	0001099201	14-40
00000667	CFDI	24/08/2026	P.PEP-000395-AGO	24/08/2026	EMMA ANGELES LEON TRANSFERENCIA FRA 8D5C897C PAGO ESTUDIOS DE LABORATORIO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,290.00	0.00	0000721726	14-40
00000668	CFDI	24/08/2026	P.PEP-000396-AGO	24/08/2026	EMMA ANGELES LEON TRANSFERENCIA FRA 234B7D1E PAGO ESTUDIOS DE LABORATORIO.: (PAGADO)	0.00	0.00	530.01	0.00	0000466093	14-40
00000669	CFDI	24/08/2026	P.PEP-000397-AGO	24/08/2026	EMMA LILIANA ANGELES LEON TRANSFERENCIA FRA A6FF19D9 PAGO ESTUDIOS DE LABORATORIO.: (PAGADO)	0.00	0.00	880.00	0.00	0000105833	14-40
00000670	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	25/08/2026	P.PEP-000404-AGO	25/08/2026	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	90.92	0.00	0000000000	14-40
00000670	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	25/08/2026	P.PEP-000404-AGO	25/08/2026	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	14.55	0.00	0000000000	14-40
00000671		25/08/2026	P.PGD-000276-AGO	25/08/2026	MAYRA GALLEGOS MARTINEZ FRA 56 PAGO TOTAL ANALISIS DE PROCESOS INTERNOS EN MATERIA CONTABLE Y FISCAL.	0.00	0.00	17,576.65	0.00	0000000000	14-40



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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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						
00000672	FICHA DE DEPOSITO	25/08/2026	P.PGD-000254-AGO	25/08/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 25 AGOSTO 2026	0.00	2,373.14	0.00	0.00	0006021812	14-40
00000672	RECIBOS	25/08/2026	P.PIR-000235-AGO	25/08/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-08-25: (RECAUDADO)	0.00	19,283.53	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000672	RECIBOS	25/08/2026	P.PIR-000235-AGO	25/08/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-08-25: (RECAUDADO)	0.00	13,773.95	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000673	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	26/08/2026	P.PEP-000405-AGO	26/08/2026	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	344.35	0.00	0000000000	14-40
00000673	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	26/08/2026	P.PEP-000405-AGO	26/08/2026	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	55.10	0.00	0000000000	14-40
00000675	FICHA DE DEPOSITO	26/08/2026	P.PGD-000256-AGO	26/08/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 26 AGOSTO 2026	0.00	3,179.00	0.00	0.00	0000314653	14-40
00000676	FICHA DE DEPOSITO	27/08/2026	P.PGD-000257-AGO	27/08/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 27 AGOSTO 2026	0.00	19,404.00	0.00	0.00	0000490208	14-40
00000676	COMPROBANTES	27/08/2026	P.PGD-000257-AGO	27/08/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 27 AGOSTO 2026	0.00	2,857.00	0.00	0.00	0000490208	
00000677	FICHA DE DEPOSITO	28/08/2026	P.PGD-000258-AGO	28/08/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 28 AGOSTO 2026	0.00	3,771.00	0.00	0.00	0000339116	14-40
00000677	RECIBOS	28/08/2026	P.PIR-000239-AGO	28/08/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-08-28: (RECAUDADO)	0.00	38,016.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000677	RECIBOS	28/08/2026	P.PIR-000239-AGO	28/08/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-08-28: (RECAUDADO)	0.00	3,498.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000677	RECIBOS	28/08/2026	P.PIR-000239-AGO	28/08/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-08-28: (RECAUDADO)	0.00	2,549.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000678	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/08/2026	P.PEP-000406-AGO	28/08/2026	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	71.43	0.00	0000000000	14-40
00000678	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/08/2026	P.PEP-000406-AGO	28/08/2026	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	11.43	0.00	0000000000	14-40
00000679	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2026	P.PEP-000407-AGO	31/08/2026	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	151.18	0.00	0000000000	14-40
00000679	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2026	P.PEP-000407-AGO	31/08/2026	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	24.19	0.00	0000000000	14-40
00000680	FICHA DE DEPOSITO	31/08/2026	P.PGD-000259-AGO	31/08/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 31 AGOSTO 2026	0.00	13,330.92	0.00	0.00	0006023052	14-40

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

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

0111094 P04704602

08260123928429778480010600 44

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

R.F.C.	CAP910519KKA
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	4602 SUC. ARIO DE ROSALES
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-AGO-2026 AL 31-AGO-2026
CORTE AL	31-AGO-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%**	**-4.01%**

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50073948-9	51,576.72	100.00%	118,769.16	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50073948-9	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**51,576.72**	**100.00%**	**118,769.16**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

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

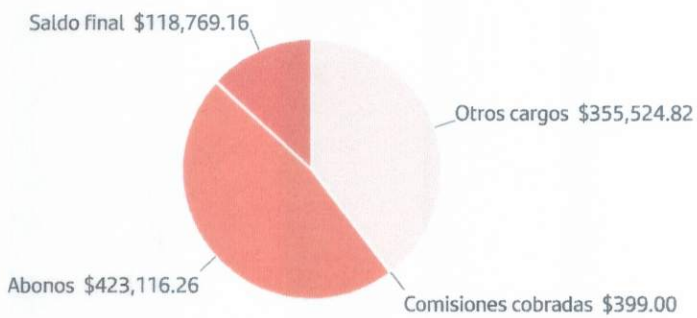
SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

Saldo promedio	78,872.11	Saldo inicial	51,576.72
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	423,116.26
Días del periodo	31	- Retiros	355,923.82
Saldo promedio mínimo	5,000.00	**= Saldo final**	**118,769.16**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50073948-9
Saldo inicial de $51,576.72



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848
PERIODO DEL 01-AGO-2026 AL 31-AGO-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: $51,576.72

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-AGO-2026	0000000	ADMINISTRACION RENTA JUL 2026		399.00	51,177.72
03-AGO-2026	0000000	I V A POR COMISION JUL 2026		63.84	51,113.88
03-AGO-2026	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009503092		150.00	50,963.88
03-AGO-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		24.00	50,939.88
03-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0505132399177		348.99	50,590.89
03-AGO-2026	6026844	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,785.40		52,376.29
04-AGO-2026	6027200	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,487.79		65,864.08
05-AGO-2026	6027472	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,335.00		69,199.08
06-AGO-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	9,656.00		78,855.08
06-AGO-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		241.40	78,613.68
06-AGO-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		38.62	78,575.06
06-AGO-2026	6027761	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,395.80		98,970.86
07-AGO-2026	6028113	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,521.50		102,492.36
10-AGO-2026	5104867	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:06:46 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180002309370014 DEL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 19FDD2FF6A50F536 REF 2072928 CONCEPTO 20729289 51894 RFC BPU7901018D4	753.00		103,245.36
10-AGO-2026	0000656	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	943.00		104,188.36
11-AGO-2026	6028825	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,097.00		138,285.36
12-AGO-2026	6029133	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,501.34		150,786.70
12-AGO-2026	6865168	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 18:37:58 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072470013484568878 DEL CLIENTE PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACAN CLAVE DE RASTREO 8846APR1202608125644315788 REF 0003074 CONCEPTO RPU 521453996338 RFC PJE141120LY3	37,025.00		187,811.70
13-AGO-2026	0000871	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	12,452.00		200,263.70
14-AGO-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	5,098.00		205,361.70
14-AGO-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		127.45	205,234.25
14-AGO-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		20.39	205,213.86
14-AGO-2026	0000958	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	3,771.00		208,984.86
14-AGO-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOD		193,471.80	15,513.06
17-AGO-2026	0602175	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,855.88		23,368.94

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

PERIODO DEL 01-AGO-2026 AL 31-AGO-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
18-AGO-2026	1984914	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:43:36 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470004843417322 DEL CLIENTE JANALY ORNELAS MACIEL CLAVE DE RASTREO BNET01002608180036989292 REF 0180826 CONCEPTO OOAPAS GYM RFC OEMJ030804PE3	25,344.00		48,712.94
18-AGO-2026	0602444	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,383.23		97,096.17
18-AGO-2026	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04265YPY740050929489		96.00	97.000.17
18-AGO-2026	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04265YPF270050926460		53,389.00	43,611.17
18-AGO-2026	7651125	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:50:39 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012914002014910242 AL CLIENTE GOBIERNO DE MICHOACAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260818400140BET0000476511250 REF 7651125 CONCEPTO 32078973710150767203		12,736.00	30,875.17
19-AGO-2026	0602750	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,114.00		72,989.17
20-AGO-2026	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 042661RI330050925497		191.00	72.798.17
20-AGO-2026	0000111	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	9,817.00		82,615.17
21-AGO-2026	8682303	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012528001106269104 AL CLIENTE MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES S A DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260821400140BET0000486823030 REF 8682303 CONCEPTO FRA 149206 PAGO COMBUSTIBLE		14,960.26	67,654.91
21-AGO-2026	8694513	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012528001106269104 AL CLIENTE MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES S A DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260821400140BET0000486945130 REF 8694513 CONCEPTO FRA 149559 PAGO COMBUSTIBLE		24,091.95	43,562.96
21-AGO-2026	8708163	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:37:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012528001106269104 AL CLIENTE MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES S A DE C (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260821400140BET0000487081630 REF 8708163 CONCEPTO FRA 149846 PAGO COMBUSTIBLE		18,093.97	25,468.99
21-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FRA AEB81BF1 REFACCIONES PARA EQ TRANSPO		4,492.52	20,976.47
21-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FRA FOLIO C 5609 HERRAMIENTAS MENORES		1,284.00	19,692.47
21-AGO-2026	9374930	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE Transferencia a COMITE DE AGUA POTABLE Y	13,642.00		33,334.47
21-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE FRA A 6168 MANTENIMIENTO VEHICULO		3,717.00	29,617.47
21-AGO-2026	6021270	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,073.61		48,691.08
21-AGO-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 4225211539		880.00	47.811.08
24-AGO-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	5,856.00		53,667.08
24-AGO-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		146.40	53.520.68
24-AGO-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		23.42	53,497.26

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

PERIODO DEL 01-AGO-2026 AL 31-AGO-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-AGO-2026	8409970	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:05:12 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012495029179047468 AL CLIENTE CATALINA OROZCO MATA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260824400140BET0000484099700 REF 8409970 CONCEPTO FRA FOLIO 9 PAGO MEDICINAS Y PRODUCTOS		5,917.00	47,580.26
24-AGO-2026	6021622	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,552.43		61,132.69
24-AGO-2026	8413276	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:12:58 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002506701505347292 AL CLIENTE EMMA LILIANA ANGELES LEON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260824400140BET0000484132760 REF 8413276 CONCEPTO FRA 8D5C897C ESTUDIOS DE LABORATORIO		1,290.00	59,842.69
24-AGO-2026	8414692	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:18:56 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002506701505347292 AL CLIENTE EMMA LILIANA ANGELES LEON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260824400140BET0000484146920 REF 8414692 CONCEPTO FRA 234B7D1E ESTUDIOS DE LABORATORIO		530.01	59,312.68
24-AGO-2026	8421920	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:12 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002506701505347292 AL CLIENTE EMMA LILIANA ANGELES LEON (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260824400140BET0000484219200 REF 8421920 CONCEPTO FRA A6FF19D9 ESTUDIOS DE LABORATORIO		860.00	58,452.68
25-AGO-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	3,636.74		62,089.42
25-AGO-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		90.92	61,998.50
25-AGO-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		14.55	61,983.95
25-AGO-2026	8671038	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:58:33 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002470701708099295 AL CLIENTE MAYRA GALLEGOS MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20260825400140BET0000486710380 REF 8671038 CONCEPTO FRA 56 PAGO TOTAL ANALISIS DE PROCESOS		17,576.65	44,407.30
25-AGO-2026	2971402	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:14 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012477015620902822 DEL CLIENTE JULIO CESAR VILLA ANTUNEZ CLAVE DE RASTREO MBAN01002608250067082198 REF 1408260 CONCEPTO transferencia RFC VIAJ010412SW3	19,283.53		63,690.83
25-AGO-2026	6021812	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,373.14		66,063.97
26-AGO-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	13,773.95		79,837.92
26-AGO-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		344.35	79,493.57
26-AGO-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		55.10	79,438.47
26-AGO-2026	0000314	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	3,179.00		82,617.47
27-AGO-2026	0000490	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	10,404.00		93,021.47
28-AGO-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	2,857.00		95,878.47
28-AGO-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		71.43	95,807.04
28-AGO-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		11.43	95,795.61
28-AGO-2026	0000339	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	3,771.00		99,566.61
31-AGO-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	6,047.00		105,613.61

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

PERIODO DEL 01-AGO-2026 AL 31-AGO-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
31-AGO-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		151.18	105,462.43
31-AGO-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		24.19	105,438.24
31-AGO-2026	6023052	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,330.92		118,769.16
		TOTAL	**423,116.26**	**355,923.82**	
				SALDO FINAL DEL PERIODO:	**$118,769.16**

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
CEAD4F00-8410-45D0-8069-9B9D2C51D36E

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	65500739489
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2026-09-02T00:23:40
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2026-09-02T00:23:40
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	61830
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

dBCcmZDnXXbH0BINVMj3AAcfEvFXYivUCd5q2F6PHVNLsnA6Ple6O/4+8p0zHQb5/sCXjqeY1cTzXeK328fNmetONIawl/1NcHKdEdYddzDo66vX5LtZHsrYG9wjyX74BUcAvHlq6Uqs78to8x09R
NsrDh0FlfHraVs7vU9aR20xWyQ5T3XrioDOqd+/h0aDYbJxHj7V6J6rkpg3Asj/iNIZRLdakzVtKM4sJuWzRDvwWChhSxmWZfr5NAr3XVGUEBe1lgE8JdEGTfnU0Qyza9p7WOMGwHMy4ldnWLN
dy3y3lSSLA7B2Hxl/YYSTEOn+Kq1YN9iiuj2uP8SFNGDwXg==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

tazuTNdaJ2Z6Tm73Ky7RbP3eeB7SM5M6qFC15gQnMb/QkHM5Gri3jaCcKXJQHyPs8hRa2M9D5UHZ6poY1LCkBgC9+ZDmdYnlYLvC9R75EQYTaRxZCed7QB3tOVOxOoRcJ7/vS15sqyhth3Cq6
UpwknC4kFdG4SrVhK9jekheO6clwpddBpSvY6v2lK8EJJppnQLWAg5JH61P1QxAI3VdLG3EZd/9PjitifYEe3HVJmRMYFzz8rlqrNA+uG+NnZv7+0A9HSKaU1tAzTsku0iZ7hczOj4gcuWdJLHDL5Fz
7QSM2fMULlGufq58yrlvZit1YGiYgNriH0fi/qWUXDGFg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|CEAD4F00-8410-45D0-8069-9B9D2C51D36E|2026-09-02T00:23:40|INT020124V62|dBCcmZDnXXbH0BINVMj3AAcfEvFXYivUCd5q2F6PHVNLsnA6Ple6O/4+8p0zHQb5/sCXjqeY1cTz
XeK328fNmetONIawl/1NcHKdEdYddzDo66vX5LtZHsrYG9wjyX74BUcAvHlq6Uqs78to8x09RNsrDh0FlfHraVs7vU9aR20xWyQ5T3XrioDOqd+/h0aDYbJxHj7V6J6rkpg3Asj/iNIZRLdakzVtKM4sJ
uWzRDvwWChhSxmWZfr5NAr3XVGUEBe1lgE8JdEGTfnU0Qyza9p7WOMGwHMy4ldnWLNdy3y3lSSLA7B2Hxl/YYSTEOn+Kq1YN9iiuj2uP8SFNGDwXg==|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

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

PERIODO DEL 01-AGO-2026 AL 31-AGO-2026

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

Mensajes importantes.

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

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

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

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

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

PERIODO DEL 01-AGO-2026 AL 31-AGO-2026

LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2026

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

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE AGOSTO DE 2026				**5,346.00**
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**0.00**
FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**0.00**
FECHA	**NUMERO**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**0.00**
FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**0.00**
FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2026				**5,346.00**

VO.BO.

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

AUTORIZO

ING. AGUSTIN ALEJANDRO SEDANO ESCOBAR
DIRECTOR DEL COMITÉ

LIC. AMERICO ORTEGA 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: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO 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	19,411,934.61	1,173,859.64	1,135,385.54	19,450,408.71		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,996,536.45	1,173,859.64	1,059,352.11	7,111,043.98		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,962,022.85	786,382.64	651,875.11	6,076,530.38		
1112					BANCOS / TESORERIA.	20,712.57	461,132.26	356,527.02	125,317.81		
1112-001					SANTANDER	20,712.57	461,132.26	356,527.02	125,317.81		
1112-001-00002					CTA. 65502524547 RECURSOS CONVENIDOS	5,346.00	0.00	0.00	5,346.00		

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

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

0111096 P04704602

08262656937819576200010600044

CODIGO DE CLIENTE NO. 26567620

R.F.C.	CAP910519KKA
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	4602 SUC. ARIO DE ROSALES
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-AGO-2026 AL 31-AGO-2026
CORTE AL	31-AGO-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%	-4.01%

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

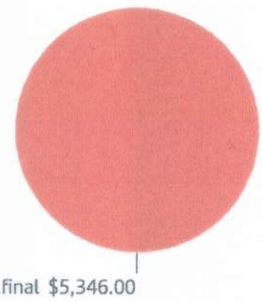
SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

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.

P-P 9378195

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

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

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50252454-7

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Dias del periodo	31	- Retiros	0.00
		= saldo final	**$0.00**

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50252454-7

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $5,346.00

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

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50252454-7

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00

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

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 26567620

PERIODO DEL 01-AGO-2026 AL 31-AGO-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

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

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

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

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

Suscríbase a Paperless aquí.

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2026

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

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE AGOSTO DE 2026				**1,202.65**
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO				**0.00**
FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS				**0.00**
FECHA	**NUMERO**	**BENEFICIARIO**	**IMPORTE**	
MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**0.00**
FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				**0.00**
FECHA		**CONCEPTO**	**IMPORTE**	
SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DE 2026				**1,202.65**

VO.BO.

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

AUTORIZO

ING. AGUSTIN ALEJANDRO SEDANO ESCOBAR
DIRECTOR DEL COMITÉ

LIC. AMERICO ORTEGA CAMPOS
COMISARIO

C. RUBEN RUIZ GUTIERREZ
AUXILIAR CONTABLE

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

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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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	19,411,934.61	1,173,859.64	1,135,385.54	19,450,408.71		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,996,536.45	1,173,859.64	1,059,352.11	7,111,043.98		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,962,022.85	786,382.64	651,875.11	6,076,530.38		
1112					BANCOS / TESORERIA.	20,712.57	461,132.26	356,527.02	125,317.81		
1112-001					SANTANDER	20,712.57	461,132.26	356,527.02	125,317.81		
1112-001-00003					CTA. 65506501415 PROSANEAR	1,805.85	0.00	603.20	1,202.65		
00000629	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/08/2026	P.PEP-000399-AGO	03/08/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 65500739489 Y 65506501415 DE SANTANDER: (PAGADO)	0.00	0.00	520.00	0.00	0000000000	14-40
00000629	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/08/2026	P.PEP-000399-AGO	03/08/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS 65500739489 Y 65506501415 DE SANTANDER: (PAGADO)	0.00	0.00	83.20	0.00	0000000000	14-40

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

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

0111098 P04704602

08260123928429878480010600044

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

R.F.C.	CAP910519KKA
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	4602 SUC. ARIO DE ROSALES
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-AGO-2026 AL 31-AGO-2026
CORTE AL	31-AGO-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%	-4.01%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA SANTANDER PYME	65-50650141-5	1,805.85	100.00%	1,202.65	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50650141-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		1,805.85	100.00%	1,202.65	100.00%

Cuenta de cheques.

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

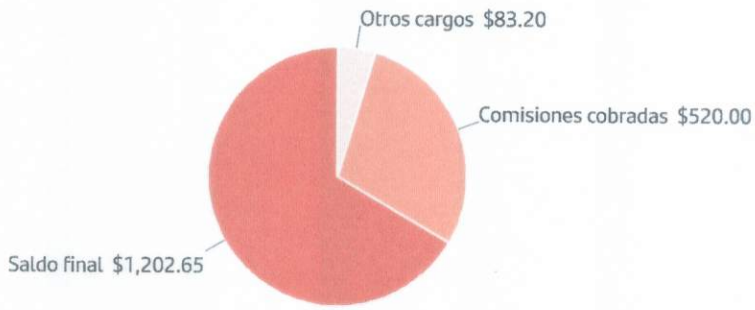
SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

Saldo promedio	1,241.57	Saldo inicial	1,805.85
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	603.20
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**1,202.65**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA SANTANDER PYME
No. de cuenta 65-50650141-5
Saldo inicial de $1,805.85



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

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

DineroCreciente
SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50650141-5

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Dias del periodo	31	- Retiros	0.00
		= saldo final	**$0.00**

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA SANTANDER PYME 65-50650141-5

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $1,805.85

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-AGO-2026	0000000	ADMINISTRACION RENTA JUL 2026		520.00	1,285.85
03-AGO-2026	0000000	I V A POR COMISION JUL 2026		83.20	1,202.65
		TOTAL	**0.00**	**603.20**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $1,202.65

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50650141-5

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00

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

SALDO FINAL DEL PERIODO: $0.00

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
22284ABA-CC83-47FB-B0C8-9B9D2C515647	00001000000707700963	00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	65506501415
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2026-09-02T00:24:08
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2026-09-02T00:24:09
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	61830
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

WmhPs0Caj9SCR8stY6wTjbDwbdg2iR7m04nVhbb2/xDqDPlCnvn0lid4ALvH0uq+8FePNY22zZBlMcexxQOpTRZym8+QJukjybklXgIF2h/pptlXI2TrvbZkOoxgP4yEHYYS6LxLE/DUyx2GMPilVdzIdAhUMSCZiBE06QRxdZDM+ijmEDkygGubJXvOC7l/xSduRXtQ1O3gWpylFAoAcdLEzBZL8taTZlsCvZ5H75d1SlfN+ATL4ct8Ybiwt4ttnn01qARp8GI8sp8mY6de0iBzvfShw1KpmaCGQSWsAePu0+wclB+cU2+ihS54HKoD5drHDE/t2SSxQlytkkzjwA==

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

PERIODO DEL 01-AGO-2026 AL 31-AGO-2026

SELLO DIGITAL DEL SAT.

JqFXD2fxl3ALBWPzmvS/0bxmKWGU32J1t09DMBoMRM68wG5R9bqaqaJDclQlEyQ+pMjloCYvlvYF6bcV6Ya9wLtHtKpI6rS9zrSFka62zHv4w2smQYmSdh9Ovl7hThcTv8gNnrtaxB8Ifk0/eA/ZN5f8WHCC4D4zBde9rRFtWu8uUVgj1xQon92R7pvi5pmhV6NHRS5tW/jNKrc9w2Fm9oqYR8E4V0unziSWIy2GsLhaT/S56WR8Mzxk89bWnwNcKnYOebyEVbMGAdCzJJOcZRhq4NTi1lSBrSXwZV2riVxPie3wVVvhds++Ea96kFEnyjVt8IosSDM50bzlo2iplQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|22284ABA-CC83-47FB-B0C8-9B9D2C515647|2026-09-02T00:24:09|INT020124V62|WmhPs0Caj9SCR8stY6wTjbDwbdg2iR7m04nVhbb2/xDqDPlCnvn0lid4ALvH0uq+8FePNY22zZBlMcexxQOpTRZym8+QJukjybklXgIF2h/pptlXI2TrvbZkOoxgP4yEHYYS6LxLE/DUyx2GMPilVdzldAhUMSCZiBE06QRxdZDM+ijmEDkygGubJXvOC7l/xSduRXtQ1O3gWpylFAoAcdLEzBZL8taTZlsCvZ5H75d1SlfN+ATL4ct8Yblwt4ttnn01qARp8GI8sp8mY6de0iBzvfShw1KpmaCGQSWsAePu0+wclB+cU2+ihS54HKoD5drHDE/t2SSxQlytkkzjwA==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Mensajes importantes.

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

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

PERIODO DEL 01-AGO-2026 AL 31-AGO-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.

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

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

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026	**215,503.45**
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	**13,965.36**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
30/09/2026	COBROS REALIZADOS CON TARJETA	13,965.36

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	**0.00**

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE

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

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

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

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026	**229,468.81**

VO.BO.

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

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

AUTORIZO

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

ING. AGUSTIN ALEJANDRO SEDANO ESCOBAR
DIRECTOR DEL COMITÉ

LIC. AMERICO ORTEGA CAMPUZANO
COMISARIO

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

C. RUBEN RUIZ GUTIERREZ
AUXILIAR CONTABLE

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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	19,015,926.41	1,271,382.65	1,211,400.21	19,075,908.85		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,676,561.68	1,271,382.65	1,211,400.21	6,736,544.12		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,642,048.08	747,325.26	687,342.82	5,702,030.52		
1112					BANCOS / TESORERIA.	125,317.81	557,051.82	443,955.37	238,414.26		
1112-001					SANTANDER	125,317.81	557,051.82	443,955.37	238,414.26		
1112-001-00001					CTA. 65500739489 (RECURSOS FISCALES).	118,769.16	554,051.82	443,352.17	229,468.81		
00000681	FICHA DE DEPOSITO	01/09/2026	P.PGD-000260-SEP	01/09/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 01 SEPTIEMBRE 2026	0.00	17,742.27	0.00	0.00	0006023269	14-40
00000682	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2026	P.PEP-000409-SEP	01/09/2026	REGISTRO ADMINISTRACION RENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	0000000000	14-40
00000682	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2026	P.PEP-000409-SEP	01/09/2026	REGISTRO ADMINISTRACION RENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	63.84	0.00	0000000000	14-40
00000683	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2026	P.PEP-000410-SEP	01/09/2026	REGISTRO RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	150.00	0.00	0000000000	14-40
00000683	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2026	P.PEP-000410-SEP	01/09/2026	REGISTRO RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	24.00	0.00	0000000000	14-40
00000684	FICHA DE DEPOSITO	02/09/2026	P.PGD-000261-SEP	02/09/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 02 SEPTIEMBRE 2026	0.00	16,054.00	0.00	0.00	0006023482	14-40
00000685	FICHA DE DEPOSITO	03/09/2026	P.PGD-000262-SEP	03/09/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 03 SEPTIEMBRE 2026	0.00	7,096.00	0.00	0.00	0006023745	14-40
00000686	NOMINA	03/09/2026	P.PGD-000263-SEP	03/09/2026	AGUSTIN ALEJANDRO SEDANO ESCOBAR TRANSFERENCIA PAGO NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCE	0.00	0.00	145,325.40	0.00	0000929122	14-40
00000688	FICHA DE DEPOSITO	04/09/2026	P.PGD-000265-SEP	04/09/2026	DEPOSITO DEL INGRESO DE 04 SEPTIEMBRE 2026	0.00	5,825.30	0.00	0.00	0006023971	14-40
00000688	RECIBOS	04/09/2026	P.PIR-000244-SEP	04/09/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-09-04: (RECAUDADO)	0.00	3,846.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000689	NOMINA	04/09/2026	P.PGD-000264-SEP	04/09/2026	AGUSTIN ALEJANDRO SEDANO ESCOBAR PAGO NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	0.00	0.00	60,419.40	0.00	0000651998	14-40
00000726	FICHA DE DEPOSITO	04/09/2026	P.PIR-000262-SEP	04/09/2026	REGISTRO DE ANTICIPO DE INCORPORACION DE AGUA FRACCIONAMIENTO VILLA DEL REAL: (RECAUDADO)	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000690	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/09/2026	P.PEP-000411-SEP	07/09/2026	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	96.15	0.00	0000000000	14-40
00000690	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/09/2026	P.PEP-000411-SEP	07/09/2026	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	15.38	0.00	0000000000	14-40
00000691	FICHA DE DEPOSITO	07/09/2026	P.PGD-000266-SEP	07/09/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 07 SEPTIEMBRE 2026	0.00	11,099.60	0.00	0.00	0006024341	14-40
00000692	FICHA DE DEPOSITO	08/09/2026	P.PGD-000267-SEP	08/09/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 08 SEPTIEMBRE 2026	0.00	4,804.75	0.00	0.00	0006024656	14-40
00000693	FICHA DE DEPOSITO	09/09/2026	P.PGD-000268-SEP	09/09/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 09 SEPTIEMBRE 2026	0.00	6,495.00	0.00	0.00	0000127376	14-40



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

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 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						
00000695	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2026	P.PGD-000293-SEP	10/09/2026	REGISTRO TRANSFERENCIA A LA CTA.65506501415 PARA COMISIONES BANCARIAS.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	14-40
00000696	FICHA DE DEPOSITO	10/09/2026	P.PGD-000277-SEP	10/09/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 10 SEPTIEMBRE 2026	0.00	4,151.00	0.00	0.00	0000753321	14-40
00000696	RECIBOS	10/09/2026	P.PIR-000249-SEP	10/09/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-09-10: (RECAUDADO)	0.00	753.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000697	FICHA DE DEPOSITO	11/09/2026	P.PGD-000278-SEP	11/09/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 11 SEPTIEMBRE 2026	0.00	9,038.53	0.00	0.00	0006025380	14-40
00000698	FICHA DE DEPOSITO	14/09/2026	P.PGD-000279-SEP	14/09/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 14 SEPTIEMBRE 2026	0.00	988.76	0.00	0.00	0006025754	14-40
00000699	FICHA DE DEPOSITO	15/09/2026	P.PGD-000280-SEP	15/09/2026	DEPOSITO DEL INGRESO15 SEPTIEMBRE 2026	0.00	3,168.00	0.00	0.00	0006026041	14-40
00000727	FICHA DE DEPOSITO	15/09/2026	P.PIR-000263-SEP	15/09/2026	REGISTRO DE ANTICIPO DE INCORPORACION DE AGUA FRACCIONAMIENTO VILLA DEL REAL: (RECAUDADO)	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000702	FICHA DE DEPOSITO	17/09/2026	P.PGD-000283-SEP	17/09/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 17 SEPTIEMBRE 2026	0.00	23,733.65	0.00	0.00	0006026314	14-40
00000703	NOMINA	17/09/2026	P.PEP-000414-SEP	17/09/2026	AGUSTIN ALEJANDRO SEDANO ESCOBAR TRANSFERENCIA PAGO NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINC	0.00	0.00	184,679.80	0.00	0005097802	14-40
00000704	RECIBOS	18/09/2026	P.PIR-000254-SEP	18/09/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-09-18: (RECAUDADO)	0.00	656.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000704	RECIBOS	18/09/2026	P.PIR-000254-SEP	18/09/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-09-18: (RECAUDADO)	0.00	438.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000704	FICHA DE DEPOSITO	18/09/2026	P.PGD-000287-SEP	18/09/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 18 SEPTIEMBRE 2026	0.00	1,069.00	0.00	0.00	0000756526	14-40
00000706	NOMINA	18/09/2026	P.PGD-000296-SEP	18/09/2026	SALVADOR SANDOVAL SAYAVEDRA PRESTAMO A CUENTA DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL	0.00	0.00	4,752.60	0.00	0000716624	14-40
00000707	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	21/09/2026	P.PEP-000412-SEP	21/09/2026	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	27.35	0.00	0000000000	14-40
00000707	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	21/09/2026	P.PEP-000412-SEP	21/09/2026	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	4.38	0.00	0000000000	14-40
00000710	FICHA DE DEPOSITO	22/09/2026	P.PGD-000289-SEP	22/09/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 22 SEPTIEMBRE 2026	0.00	11,951.28	0.00	0.00	0006027341	14-40
00000740	FICHA DE DEPOSITO	23/09/2026	P.PGD-000303-SEP	23/09/2026	DEPOSITO DEL INGRESO DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026	0.00	14,365.00	0.00	0.00	0000000000	
00000714	RECIBOS	24/09/2026	P.PIR-000257-SEP	24/09/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-09-24: (RECAUDADO)	0.00	42,307.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000714	RECIBOS	24/09/2026	P.PIR-000257-SEP	24/09/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-09-24: (RECAUDADO)	0.00	1,749.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000716	DECLARACION	24/09/2026	P.PGD-000294-SEP	24/09/2026	DECLARACION ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2026	0.00	0.00	41,635.00	0.00	0000000000	14-40
00000717	DECLARACION	24/09/2026	P.PGD-000295-SEP	24/09/2026	REGISTRO DECLARACION ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA, C	0.00	0.00	221.00	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 SEPTIEMBRE 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						
00000715	RECIBOS	25/09/2026	P.PIR-000258-SEP	25/09/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-09-25: (RECAUDADO)	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000715	FICHA DE DEPOSITO	25/09/2026	P.PGD-000291-SEP	25/09/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 25 SEPTIEMBRE 2026	0.00	11,978.76	0.00	0.00	0006028186	14-40
00000715	FICHA DE DEPOSITO	25/09/2026	P.PGD-000291-SEP	25/09/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 25 SEPTIEMBRE 2026	0.00	984.83	0.00	0.00	0006028186	14-40
00000718	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	25/09/2026	P.PEP-000413-SEP	25/09/2026	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,101.41	0.00	0000000000	14-40
00000718	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	25/09/2026	P.PEP-000413-SEP	25/09/2026	REGISTRO COBRO POR TASA DE DESCUENTO.: (PAGADO)	0.00	0.00	176.23	0.00	0000000000	14-40
00000720	FICHA DE DEPOSITO	28/09/2026	P.PGD-000292-SEP	28/09/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 28 SEPTIEMBRE 2026	0.00	5,935.42	0.00	0.00	0006028615	14-40
00000721	FACTURA	28/09/2026	P.PEP-000415-SEP	28/09/2026	TELMEX TRANSFERENCIA PAGO SERVICIO TELEFONICO OFICINA 422 521 1539: (PAGADO)	0.00	0.00	880.00	0.00	0000507187	14-40
00000722	RECIBOS	29/09/2026	P.PIR-000260-SEP	29/09/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-09-29: (RECAUDADO)	0.00	13,146.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000722	FICHA DE DEPOSITO	29/09/2026	P.PGD-000297-SEP	29/09/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 29 SEPTIEMBRE 2026	0.00	17,689.20	0.00	0.00	0006028880	14-40
00000722	FICHA DE DEPOSITO	29/09/2026	P.PGD-000297-SEP	29/09/2026	DEPOSITO DEL INGRESO 29 SEPTIEMBRE 2026	0.00	500.00	0.00	0.00	0006028880	14-40
00000723	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2026	P.PGD-000298-SEP	30/09/2026	DEPOSITO DEL 30 SEPTIEMBRE 2026	0.00	14,521.11	0.00	0.00	0006029205	14-40
00000723	RECIBOS	30/09/2026	P.PIR-000261-SEP	30/09/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-09-30: (RECAUDADO)	0.00	1,749.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000723	RECIBOS	30/09/2026	P.PIR-000261-SEP	30/09/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-09-30: (RECAUDADO)	0.00	9,667.36	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000723	RECIBOS	30/09/2026	P.PIR-000261-SEP	30/09/2026	CAJA: 001. 01 CAJA DEI COMITE DE AGUA POTABLE. INGRESO DEL DIA: 2026-09-30: (RECAUDADO)	0.00	2,549.00	0.00	0.00	0000000000	14-40
00000725	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2026	P.PEP-000417-SEP	30/09/2026	COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	328.65	0.00	0000000000	14-40
00000725	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2026	P.PEP-000417-SEP	30/09/2026	COBRO POR TASA DE DESCUENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	52.58	0.00	0000000000	14-40
00000739	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2026	P.PIR-000267-SEP	30/09/2026	MUNICIPIO DE ARIOS MICHOACAN, SERVICIO DE AGUA DEL 29 DE MARZO DE 2024 AL 17 DE ABRIL DE 2025: (RECAU	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-40

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

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

0110021 P04704602

09260123935913178480010600044

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

R.F.C.	CAP910519KKA
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	4602 SUC. ARIO DE ROSALES
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026
CORTE AL	30-SEP-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%	-3.97%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50073948-9	118,769.16	100.00%	215,503.45	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50073948-9	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**118,769.16**	**100.00%**	**215,503.45**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50073948-9 CUENTA CLABE: 014477655007394893

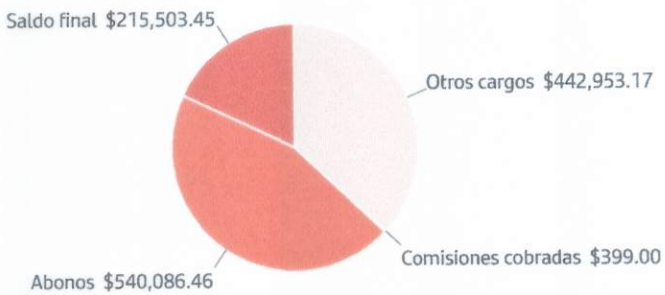
SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

Saldo promedio	124,060.47	Saldo inicial	118,769.16
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	540,086.46
Días del periodo	30	- Retiros	443,352.17
Saldo promedio mínimo	5,000.00	**= Saldo final**	**215,503.45**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50073948-9
Saldo inicial de $118,769.16



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

P-P 9359131

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848
PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-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: $118,769.16

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-SEP-2026	0000000	ADMINISTRACION RENTA AGO 2026		399.00	118,370.16
01-SEP-2026	0000000	I V A POR COMISION AGO 2026		63.84	118,306.32
01-SEP-2026	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009503092		150.00	118,156.32
01-SEP-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		24.00	118,132.32
01-SEP-2026	6023269	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,742.27		135,874.59
02-SEP-2026	6023482	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,054.00		151,928.59
03-SEP-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOD		145,325.40	6,603.19
03-SEP-2026	6023745	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,096.00		13,699.19
04-SEP-2026	6023948	DEPOSITO EN EFECTIVO	150,000.00		163,699.19
04-SEP-2026	6023971	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,825.30		169,524.49
04-SEP-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOD		60,419.40	109,105.09
07-SEP-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	3,846.00		112,951.09
07-SEP-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		96.15	112,854.94
07-SEP-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		15.38	112,839.56
07-SEP-2026	6024341	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,099.60		123,939.16
09-SEP-2026	6024656	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,804.75		128,743.91
09-SEP-2026	0000127	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	6,495.00		135,238.91
10-SEP-2026	4517629	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 04:06:13 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002180002309370014 DEL CLIENTE BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO 1A0872209A304DB1 REF 2082033 CONCEPTO 20820338 932422 RFC BPU7901018D4	753.00		135,991.91
10-SEP-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PARA COMISIONES BANCARIAS		3,000.00	132,991.91
11-SEP-2026	0000753	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	4,151.00		137,142.91
11-SEP-2026	6025380	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,038.53		146,181.44
14-SEP-2026	6025754	DEPOSITO EN EFECTIVO	988.76		147,170.20
15-SEP-2026	6025996	DEPOSITO EN EFECTIVO	80,000.00		227,170.20
15-SEP-2026	6026041	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,168.00		230,338.20
17-SEP-2026	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOD		184,679.80	45,658.40
17-SEP-2026	6026314	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,733.65		69,392.05
18-SEP-2026	0000756	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	1,069.00		70,461.05
18-SEP-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PRESTAMO		4,752.60	65,708.45
21-SEP-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	1,094.00		66,802.45
21-SEP-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		27.35	66,775.10
21-SEP-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		4.38	66,770.72
22-SEP-2026	6027341	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,951.28		78,722.00

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-SEP-2026	3681871	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:06:08 RECIBIDO DE BANAMEX DE LA CUENTA 002470903763734788 DEL CLIENTE JAVIER,CEJA/OCHOA CLAVE DE RASTREO 085902521080326667 REF 230926 CONCEPTO Transferencia interbancaria RFC CEOJ7102254Y6	28,000.00		106,722.00
23-SEP-2026	6027582	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,365.00		121,087.00
24-SEP-2026	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04266X2U280051229413		41,635.00	79,452.00
24-SEP-2026	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04266X3C660051225466		221.00	79,231.00
25-SEP-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	44,056.00		123,287.00
25-SEP-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		1,101.41	122,185.59
25-SEP-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		176.23	122,009.36
25-SEP-2026	6028186	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,978.76		133,988.12
25-SEP-2026	6028206	DEPOSITO EN EFECTIVO	984.83		134,972.95
28-SEP-2026	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 4225211539		880.00	134,092.95
28-SEP-2026	6028615	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,935.42		140,028.37
29-SEP-2026	6028880	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,689.20		157,717.57
30-SEP-2026	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009503092	13,146.00		170,863.57
30-SEP-2026	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009503092		328.65	170,534.92
30-SEP-2026	0000000	COBRO IVA AFIL.-009503092		52.58	170,482.34
30-SEP-2026	0000263	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	500.00		170,982.34
30-SEP-2026	6029205	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,521.11		185,503.45
30-SEP-2026	5855090	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:00:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012470001221878845 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE ARIO MI CHOACAN CLAVE DE RASTREO 00260100260930000605092 REF 3009268 CONCEPTO PAGO CORRESPONDIENE AGUA POTABLE RFC MAM850101CX8	30,000.00		215,503.45
		TOTAL	**540,086.46**	**443,352.17**	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		**$215,503.45**

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50073948-9

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00

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

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

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

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
DBAE3842-A24D-4514-B1FF-9B9D2C51BA63	00001000000707700963	00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	65500739489
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2026-10-01T13:46:44
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2026-10-01T13:46:44
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	61830
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

F9N1QfE8ReR1Zk3hvSJMEhQmodK+LnRrPEg+dDfuBuhJA3g7w8VLV5AkmdZnSwy/hvWu0eRe0+iwLjxYRETX2xXm47KoIDd7SP491E/y7helf9D7gdlrW+LnCMSEQVbJMQ0d1a0ylyTZlbBMlcRw0buWnE/l3iAVlpn+paaB52+ooPUs09EfTWsNlaAqN7DCOWYaAlKF6u6hgbVhwMh+LWcjaHgsl+RGRxlMSVF7/BiVZlhU1+S5mgUJaGIMlugQc0iQhbUlUsp0zQPomLik+/AlUkW6LFzSzjy5/qA86RjtD66Ss4hE8q+gSLzP9takqEG1uAbxZPzMSQP6AW/92Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

GneLCPsQ0t4JSDhrk7AxzNuPRmzeMctEzHikY5OjeVF/eHDk3pThVhzgkO9Q4iIRt0k1KBXrlUKhJeL8n6VHqupCSlP0TPS0SWcaI3gb9A+8Mp+et1y+jzn5sfxXlTesI73LgrsOL9QJ3/M1LJZGmAC3H3NgFABnfaBfrtBYkt48P8g6wYAoKSACg6OzMWsRnS6ix8rb1h9RcJGNpumvgrix/Poke4g4j1jPxH64rWQhOKeVL8I5BZGbZ8cO8goWGbTTFdU/ESX02KNfdRBo+yJ11C5XQk8Y+7vx/DgUm7RJwAbjYbY3Zci7UJUkG4NvyBitw73iffSG/r3pn/VRkA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|DBAE3842-A24D-4514-B1FF-9B9D2C51BA63|2026-10-01T13:46:44|INT020124V62|F9N1QfE8ReR1Zk3hvSJMEhQmodK+LnRrPEg+dDfuBuhJA3g7w8VLV5AkmdZnSwy/hvWu0eRe0+iwLjxYRETX2xXm47KoIDd7SP491E/y7helf9D7gdlrW+LnCMSEQVbJMQ0d1a0ylyTZlbBMlcRw0buWnE/l3iAVlpn+paaB52+ooPUs09EfTWsNlaAqN7DCOWYaAlKF6u6hgbVhwMh+LWcjaHgsl+RGRxlMSVF7/BiVZlhU1+S5mgUJaGIMlugQc0iQhbUlUsp0zQPomLik+/AlUkW6LFzSzjy5/qA86RjtD66Ss4hE8q+gSLzP9takqEG1uAbxZPzMSQP6AW/92Q==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

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

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 AL TELEFONO 55 51 694 328 EN TODA 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 RECORDAMOS QUE, POR TEMAS DE SEGURIDAD, LAS CUENTAS QUE NO REGISTREN MOVIMIENTOS DURANTE MAS DE 120 DÍAS PODRÁN PRESENTAR UNA RESTRICCIÓN OPERATIVA. POR ELLO, LE INVITAMOS A APROVECHAR LOS BENEFICIOS Y SERVICIOS DISPONIBLES EN SU CUENTA, TALES COMO PAGO DE SERVICIOS, DOMICILIACIÓN, INVERSIONES. PARA MAYOR INFORMACIÓN, PONEMOS A SU DISPOSICIÓN LA SUPERLÍNEA SANTANDER.

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

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

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

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

Suscríbase a Paperless aquí.

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

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

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DE 2026	**5,346.00**

VO.BO.

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

AUTORIZO

ING. AGUSTIN ALEJANDRO SEDANO ESCOBAR
DIRECTOR DEL COMITÉ

LIC. AMERICO ORTEGA 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: 11120-001-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00002-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	19,015,926.41	1,271,382.65	1,211,400.21	19,075,908.85		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,676,561.68	1,271,382.65	1,211,400.21	6,736,544.12		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,642,048.08	747,325.26	687,342.82	5,702,030.52		
1112					BANCOS / TESORERIA.	125,317.81	557,051.82	443,955.37	238,414.26		
1112-001					SANTANDER	125,317.81	557,051.82	443,955.37	238,414.26		
1112-001-00002					CTA. 65502524547 RECURSOS CONVENIDOS	5,346.00	0.00	0.00	5,346.00		

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

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

0110023 P04704602

09262656945266876200010600044

CODIGO DE CLIENTE NO. 26567620

R.F.C.	CAP910519KKA
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	4602 SUC. ARIO DE ROSALES
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026
CORTE AL	30-SEP-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%	-3.97%

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

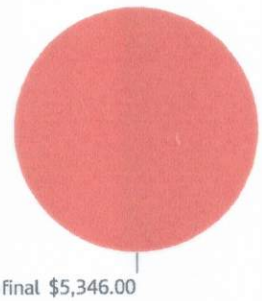
SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

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.

P-P 9452668

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

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

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 26567620
PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-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 AL TELEFONO 55 51 694 328 EN TODA 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 RECORDAMOS QUE, POR TEMAS DE SEGURIDAD, LAS CUENTAS QUE NO REGISTREN MOVIMIENTOS DURANTE MAS DE 120 DÍAS PODRÁN PRESENTAR UNA RESTRICCIÓN OPERATIVA. POR ELLO, LE INVITAMOS A APROVECHAR LOS BENEFICIOS Y SERVICIOS DISPONIBLES EN SU CUENTA, TALES COMO PAGO DE SERVICIOS, DOMICILIACIÓN, INVERSIONES. PARA MAYOR INFORMACIÓN, PONEMOS A SU DISPOSICIÓN LA SUPERLÍNEA SANTANDER.

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

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

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

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

Suscríbase a Paperless aquí.

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

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

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026	**3,599.45**
MAS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO	**0.00**

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS:CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS	**0.00**

FECHA	NUMERO	BENEFICIARIO	IMPORTE

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

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

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

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026	**3,599.45**

VO.BO.

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

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

AUTORIZO

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

ING. AGUSTIN ALEJANDRO SEDANO ESCOBAR
DIRECTOR DEL COMITÉ

LIC. AMERICO ORTEGA CONTRERAS
COMISARIO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024-2027 ARIO DE ROSALES MICHOACAN 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 SEPTIEMBRE 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	19,015,926.41	1,271,382.65	1,211,400.21	19,075,908.85		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,676,561.68	1,271,382.65	1,211,400.21	6,736,544.12		
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,642,048.08	747,325.26	687,342.82	5,702,030.52		
1112					BANCOS / TESORERIA.	125,317.81	557,051.82	443,955.37	238,414.26		
1112-001					SANTANDER	125,317.81	557,051.82	443,955.37	238,414.26		
1112-001-00003					CTA. 65506501415 PROSANEAR	1,202.65	3,000.00	603.20	3,599.45		
00000682	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2026	P.PEP-000409-SEP	01/09/2026	REGISTRO ADMINISTRACION RENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	520.00	0.00	0000000000	14-40
00000682	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2026	P.PEP-000409-SEP	01/09/2026	REGISTRO ADMINISTRACION RENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	83.20	0.00	0000000000	14-40
00000695	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2026	P.PGD-000293-SEP	10/09/2026	REGISTRO TRANSFERENCIA A LA CTA.65506501415 PARA COMISIONES BANCARIAS.	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000000	14-40

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

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

0110025 P04704602

09260123935913278480010600044

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

R.F.C.	CAP910519KKA
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	4602 SUC. ARIO DE ROSALES
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-2026
CORTE AL	30-SEP-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%	-3.97%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA SANTANDER PYME	65-50650141-5	1,202.65	100.00%	3,599.45	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50650141-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		**1,202.65**	**100.00%**	**3,599.45**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

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

SUCURSAL 4602 SUC. ARIO DE ROSALES

Saldo promedio	2,699.45	Saldo inicial	1,202.65
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	3,000.00
Días del periodo	30	- Retiros	603.20
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**3,599.45**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA SANTANDER PYME
No. de cuenta 65-50650141-5
Saldo inicial de $1,202.65



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848
PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-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: $1,202.65

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-SEP-2026	0000000	ADMINISTRACION RENTA AGO 2026		520.00	682.65
01-SEP-2026	0000000	I V A POR COMISION AGO 2026		83.20	599.45
10-SEP-2026	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PARA COMISIONES BANCARIAS	3,000.00		3,599.45
		TOTAL	**3,000.00**	**603.20**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $3,599.45

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
720ED3A7-3DD2-46DF-9F95-9B9D2C51F813

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000708361008

FOLIO INTERNO:	65506501415
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2026-10-01T13:47:11
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2026-10-01T13:47:11
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	61830
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

owIaQomFjIFqA2zaTEJ+xD1YSVizJgCfoI6IF9LHJzMt8HudGvCubr9M4TT2pPKGL0yC7UUDK2NAV8NknJKg+9nL/tYp7qUBE2UTNYwQlvbtv98eUUdusHNAks7y4hzP9f8lhDwM0VJohA9fpfDPs
EoIl+gBqsWFFLO87RXwANjaqEM/5ySSfQQBF9u0ChvSZrZxBh1rKENMftkocVOVTjZrGb6DgysCJfVWT5Fcvjmy/kTLBO6ZELxb+Vtt2TXN0RLyAu9WPQFpv9Ob6bqlaIX+J64u8OTGuKwlVofpaRc
9DL7+LQrzDzOHhKdXuFcP7tSivQ4M0Q6mpIknZ0YC6g==

Santander®

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

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

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

SELLO DIGITAL DEL SAT.

cS3h8ZfLGEI4RkzveTxjRJH1+e63ekFyyyFDBlmLZ079p+Dbtp4paxMSSG/4AdOOxyatOUJ0tFYobj5KYn+ATGCDv7CA6kEN2xokVYcGoEovG9fvhJh4xbcMe7yDy/NjvFJMOCzayhPToTqAuJzDLjoj
si3pKoXhWDL36jpY5EEdMwM104oRWZtOvwn+7HfESkt0XAhrxyGmCxZ4mplu3pediy2sXncXsXhj8r4f9nXRmEpmvu+L4WOWFz10OMO2t1OzbE24t/w/MhWs89Y6IgfYSHnXhfs7xydyd9K+L
wQ/QYWKkVqgJPfvb+qbdhJjANmwi05aTjePLRM4ObO53w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|720ED3A7-3DD2-46DF-9F95-9B9D2C51F813|2026-10-01T13:47:11|INT020124V62|owlaQomFjIFqA2zaTEJ+xD1YSVizJgCfoI6IF9LHJzMt8HudGvCubr9M4TT2pPKGL0yC7UUDK2NAV
8NknJKg+9nL/tYp7qUBE2UTNYwQlvbtv98eUUdusHNAks7y4hzP9f8lhDwM0VJohA9fpfDPsEoll+gBqsWFFLO87RXwANjaqEM/5ySSfQQBF9u0ChvSZrZxBh1rKENMftkocVOVTjZrGb6DgysCJfV
WT5Fcvjmy/kTLBO6ZELxb+Vtt2TXN0RLyAu9WPQFpv9Ob6bqlalX+J64u8OTGuKwIVofpaRc9DL7+LQrzDzOHhKdXuFcP7tSivQ4M0Q6mpIknZ0YC6g==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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

Mensajes importantes.

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

Santander

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

ESTADO DE CUENTA

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADODEL MUNICIPIO DE ARIODE ROSALES

CODIGO DE CLIENTE NO. 01237848

PERIODO DEL 01-SEP-2026 AL 30-SEP-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 RECORDAMOS QUE, POR TEMAS DE SEGURIDAD, LAS CUENTAS QUE NO REGISTREN MOVIMIENTOS DURANTE MAS DE 120 DÍAS PODRÁN PRESENTAR UNA RESTRICCIÓN OPERATIVA. POR ELLO, LE INVITAMOS A APROVECHAR LOS BENEFICIOS Y SERVICIOS DISPONIBLES EN SU CUENTA, TALES COMO PAGO DE SERVICIOS, DOMICILIACIÓN, INVERSIONES. PARA MAYOR INFORMACIÓN, PONEMOS A SU DISPOSICIÓN LA SUPERLÍNEA SANTANDER.

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

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

Suscríbase a Paperless aquí.