

**El Banco Nacional de México**

Suc. 4482 CONSTITUCION MICH  
 AVE. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 73  
 CENTRO M

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$125.50
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000118

COMAPAS AGUILILLA MICH  
 AV ALLENDE 21  
 AGUILILLA CHM  
 60570 AGUILILLA, MICHOACAN C.R.60572

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAY/2024
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	48400907878	\$1,145,083.84	\$1,029,242.15
CLABE Interbancaria	002476048409078780		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

RESUMEN DEL: 01/MAY/2024 AL 31/MAY/2024

CONTRATO	48400907878	
Saldo Anterior		\$1,145,083.84
( + ) 3 Depósitos		\$158,038.87
( - ) 28 Retiros		\$273,880.56
<b>SALDO AL 31 DE MAYO DE 2024</b>		<b>\$1,029,242.15</b>

Saldo Promedio	\$1,111,847.60
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 484 907878		\$273,880.56	\$158,038.87

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,145,083.84
02 MAY	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. ANTONIO, VALDEZ/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 005512382418875474 CLAVE RASTREO 085900132004312340 REF. 0020524 COMBUSTIBLE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:32 SUC 0519	11,934.00		
02 MAY	PAGO RECIBIDO DE MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOAC SU REF.0000263645 MUNICIPIO DE AGUILILLA MICHOACAN CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:13 SUC 0519		74,231.00	1,207,380.84
07 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0224050700283463 COMBUSTIBLE AL BENEF JUAN ABRAHAM,LEON/BEDOLLA SU REF.0000283463 COMBUSTIBLE 00005256783680980795 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:26 SUC 0519	2,070.12		1,205,310.72
08 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0224050800261262 MAT AGUA AL BENEF JOSE ALBERTO,MORENO/MARTINEZ SU REF.0000080524 MAT AGUA 00000000000009196957 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:24 SUC 0519	9,000.00		1,196,310.72
09 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0224050900368637 METERIAL AGUA AL BENEF RAUL,PEÑA/PIMENTEL SU REF.0000090524 METERIAL AGUA 0000000000000925728 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 0519	9,140.00		1,187,170.72
14 MAY	COMISION COBRADA Global Billing CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 08:22 SUC 2864	41.50		
14 MAY	IVA POR COMISION COBRADA CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 08:22 SUC 2864	6.64		
14 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0224051400202862 COMBUSTIBLE AL BENEF JUAN ABRAHAM,LEON/BEDOLLA SU REF.0000202862 COMBUSTIBLE 00005256783680980795 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:56 SUC 0519	1,500.01		
14 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0224051400205094 REFACCIONES MENORES AL BENEF JOSE ALBERTO,MORENO/MARTINEZ SU REF.0000140524 REFACCIONES MENORES 00000000000009196957 CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:59 SUC 0519	500.00		
14 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0224051400208153 01 SISTEMA DE CONTABILIDAD AL BENEF CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC SU REF.0000140524 01 SISTEMA DE CONTABILIDAD 0000000000001745137			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 MAY	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:02 SUC 0519 PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000017649409	15,660.00		1,169,462.57
15 MAY	CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 01:56 SUC 0870 PAGO DE SERVICIO 242336 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	71,178.94		
15 MAY	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:18 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. GOBIERNO DE MICHOCAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002014910242 CLAVE RASTREO 085902448154313640 REF. 6582465 31087064340142356224 MULTIPAGOSCIE INTER MISMO DIA	16,625.00		
17 MAY	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:20 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0224051700250757 COMBUSTIBLE AL BENEF JOSE ALBERTO,MORENO/MARTINEZ SU REF.0000170524 COMBUSTIBLE 0000000000009196957	4,769.00		1,076,889.63
17 MAY	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:44 SUC 0519 PAGO A TERCEROS 253369 PAGO DE SERVICIOS	1,538.62		
17 MAY	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:47 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0224051700255668 CONSUMO OFICINA AL BENEF JOSE ALBERTO,MORENO/MARTINEZ SU REF.0000170524 CONSUMO OFICINA 0000000000009196957	1,091.00		
17 MAY	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:49 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0224051700257284 MATERIAL AGUA POTABLE AL BENEF JOSE ALBERTO,MORENO/MARTINEZ SU REF.0000170524 MATERIAL AGUA POTABLE 0000000000009196957	2,192.30		
17 MAY	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:50 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0224051700390320 REFACCIONES LLANTAS AL BENEF JUAN ABRAHAM,LEON/BEDOLLA SU REF.0000390320 REFACCIONES LLANTAS 00005256783680980795	1,700.00		
21 MAY	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:42 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF.	4,988.65		1,065,379.06

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO	
21 MAY	0224052100217579 VIATICOS MORELIA AL BENEF JOSE ALBERTO,MORENO/MARTINEZ SU REF.0000210524 VIATICOS MORELIA 00000000000009196957 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:15 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0224052100222853 COMBUSTIBLE AL BENEF JUAN ABRAHAM,LEON/BEDOLLA SU REF.0000222853 COMBUSTIBLE 00005256783680980795 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:22 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0224052300238057 MATERIAL AGUA AL BENEF JOSE,BUENROSTRO/VAZQUEZ SU REF.0000230524 MATERIAL AGUA 0000000000000272314 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:26 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0224052400286510 MATERIAL AGUA AL BENEF JOSE ALBERTO,MORENO/MARTINEZ SU REF.0000240524 MATERIAL AGUA 00000000000009196957 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:34 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0224052400289317 MATERIAL AGUA AL BENEF JOSE ALBERTO,MORENO/MARTINEZ SU REF.0000240524 MATERIAL AGUA 00000000000009196957 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:37 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. ANTONIO,VALDEZ/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 005512382418875474 CLAVE RASTREO 085901052084314941 REF. 0280524 COMBUSTIBLE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:31 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0224052800109771 COMBUSTIBLE AL BENEF JUAN ABRAHAM,LEON/BEDOLLA SU REF.0000109771 COMBUSTIBLE 00005256783680980795 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:37 SUC 0519 PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000013200710 CAJA 0072 AUT 00000000	5,074.78			
23 MAY		1,714.36		1,058,589.92	
24 MAY		18,632.04		1,039,957.88	
24 MAY		2,550.04			
28 MAY		9,000.00		1,028,407.84	
28 MAY		8,613.00			
30 MAY		1,360.07		1,018,434.77	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 MAY	HORA 01:57 SUC 0870 DEPOSITO EFECTIVO SUC. CAMELINAS MICH CAJA 0003 AUT 04489985	71,178.94		
31 MAY	HORA 12:09 SUC 0632 CARGO POR COMISION 5040045 SERVICIO BANCA ELECTRONICAMAY/2024 CAJA 0072 AUT 00000000		78,918.04	1,026,173.87
31 MAY	HORA 10:48 SUC 0870 CARGO POR IVA 5040045 CAJA 0072 AUT 00000000	84.00		
31 MAY	HORA 10:48 SUC 0870 PAGO A TERCEROS REF. 0224053100352893 VIATICOS MORELIA AL BENEF JOSE ALBERTO,MORENO/MARTINEZ SU REF.0000310524 VIATICOS MORELIA 00000000000009196957 CAJA 0062 AUT 00000000	13.44		
31 MAY	HORA 12:14 SUC 0519 DEPOSITO DE SUC. EST.COMER.CCBE Y COR CAJA 0057 AUT 00016001	1,724.11		
	HORA 13:33 SUC 1767 DEP EN EFECTIVO 4,889.83 CAJA 0057 AUT 00016001 HORA 13:33 SUC 1767		4,889.83	1,029,242.15

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 125.50