



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2024

CLIENTE: 5040045
Registro Federal de Contribuyentes: CMA000721BW0
Página: 1 de 12

El Banco Nacional de México

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

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include GAT Nominal, GAT Real, Interés Aplicable, Comisiones, and a note about GAT real.

0000177

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

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 30/JUN/2024. Row for Cuenta de Cheques Moneda Nacional.

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2024 AL 30/JUN/2024

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows for Saldo Anterior, Depósitos, Retiros, and SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2024.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows for Saldo Promedio, Días Transcurridos, Cheques Girados, Cheques Exentos.

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 484 907878

Table with 2 columns: RETIROS, DEPOSITOS. Values: \$416,157.51, \$55,658.00

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Rows for Saldo Anterior and two transactions on 04 JUN.

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AL BENEF JUAN ABRAHAM,LEON/BEDOLLA SU REF.0000126055 COMBUSTIBLE 00005256783680980795 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:03 SUC 0519	1,800.04		
04 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0224060400127535 LLANTAS AL BENEF JOSE ALBERTO,MORENO/MARTINEZ SU REF.0000040624 LLANTAS 00000000000009196957 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:04 SUC 0519	3,700.00		
04 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0224060400279729 VIATICOS AL BENEF JOSE ALBERTO,MORENO/MARTINEZ SU REF.0000040624 VIATICOS 00000000000009196957 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:49 SUC 0519	2,078.81		
04 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0224060400281534 MATERIAL AGUA AL BENEF JOSE ALBERTO,MORENO/MARTINEZ SU REF.0000060424 MATERIAL AGUA 00000000000009196957 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:51 SUC 0519	12,760.00		1,006,808.32
07 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0224060700142449 ROTOMARTILLO AL BENEF JOSE ALBERTO,MORENO/MARTINEZ SU REF.0000070624 ROTOMARTILLO 00000000000009196957 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:16 SUC 0519	25,800.00		
07 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0224060700143708 BATERIA DURALAST AL BENEF JOSE ALBERTO,MORENO/MARTINEZ SU REF.0000070624 BATERIA DURALAST 00000000000009196957 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:17 SUC 0519	3,238.00		977,770.32
11 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0224061100129659 COMBUSTBLE AL BENEF JOSE ALBERTO,MORENO/MARTINEZ SU REF.0000110624 COMBUSTBLE 00000000000009196957 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:45 SUC 0519	5,300.00		
11 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0224061100131135 COMBUSTIBLE AL BENEF JUAN ABRAHAM,LEON/BEDOLLA SU REF.0000131135 COMBUSTIBLE 00005256783680980795 CAJA 0062 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 JUN	HORA 10:46 SUC 0519 COMISION COBRADA Global Billing CAJA 0095 AUT 00000000	1,500.33		970,969.99
13 JUN	HORA 08:13 SUC 2864 IVA POR COMISION COBRADA CAJA 0095 AUT 00000000	31.50		
13 JUN	HORA 08:13 SUC 2864 PAGO A TERCEROS REF. 0224061300112695 MATERIAL AGUA AL BENEF JOSE ALBERTO,MORENO/MARTINEZ SU REF.0000130624 MATERIAL AGUA 00000000000009196957 CAJA 0062 AUT 00000000	5.04		
13 JUN	HORA 09:42 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0224061300114941 MATERIAL AGUA AL BENEF JOSE ALBERTO,MORENO/MARTINEZ SU REF.0000130624 MATERIAL AGUA 00000000000009196957 CAJA 0062 AUT 00000000	5,500.00		
13 JUN	HORA 09:45 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0224061300117007 CONSUMO AL BENEF JOSE ALBERTO,MORENO/MARTINEZ SU REF.0000130624 CONSUMO 00000000000009196957 CAJA 0062 AUT 00000000	5,500.00		
13 JUN	HORA 09:47 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. GOBIERNO DE MICHOCAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012914002014910242 CLAVE RASTREO 085902263644316546 REF. 6259995 31088860530142646208 MULTIPAGOSCIE INTER MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000	365.00		
13 JUN	HORA 11:50 SUC 0519 PAGO DE SERVICIO 228494 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000	4,769.00		
14 JUN	HORA 11:52 SUC 0519 PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000030461802 CAJA 0072 AUT 00000000	16,625.00		938,174.45
14 JUN	HORA 01:59 SUC 0870 PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000030049901 CAJA 0072 AUT 00000000	84,240.20		
14 JUN	HORA 01:59 SUC 0870 PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION	20,711.74		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 JUN	000029140711 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0870 PAGO A TERCEROS REF. 0224062000161531 COMBUSTIBLE AL BENEF JUAN ABRAHAM,LEON/BEDOLLA SU REF.0000161531 COMBUSTIBLE 00005256783680980795 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:18 SUC 0519	71,178.94		762,043.57
20 JUN	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL BENEF. ANTONIO,VALDEZ/SANCHEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 005512382418875474 CLAVE RASTREO 085901631124317243 REF. 0200624 COMBUSTIBLE MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:19 SUC 0519	2,100.22		
27 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0224062700237110 MATERIAL AGUA AL BENEF JOSE,BUENROSTRO/VAZQUEZ SU REF.0000270624 MATERIAL AGUA 00000000000000272314 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:54 SUC 0519	13,824.00		746,119.35
27 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0224062700240243 MATERIAL AGUA AL BENEF RAUL,PEÑA/PIMENTEL SU REF.0000270624 MATERIAL AGUA 00000000000000925728 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:57 SUC 0519	18,798.09		
27 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0224062700244056 SERVICIO AUTO JETTA AL BENEF JOSE ALBERTO,MORENO/MARTINEZ SU REF.0000270624 SERVICIO AUTO JETTA 00000000000009196957 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:01 SUC 0519	18,691.00		
27 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0224062700248875 VIATICOS CURSO CONTAB Y SISTEM AL BENEF JUAN ABRAHAM,LEON/BEDOLLA SU REF.0000248875 VIATICOS CURSO CONTAB Y SISTEM 00005256783680980795 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:06 SUC 0519	13,059.00		
27 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0224062700251852 REFACCION EQ TRANSPORTE AL BENEF JUAN ABRAHAM,LEON/BEDOLLA SU REF.0000251852 REFACCION EQ TRANSPORTE 00005256783680980795 CAJA 0062 AUT 00000000	6,455.17		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 JUN	HORA 12:09 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0224062700253364 APOYO MEDICO DORA AL BENEF DORA ALICIA,GONZALEZ/VARGAS SU REF.0000253364 APOYO MEDICO DORA 00005256783785707390 CAJA 0062 AUT 00000000	1,038.80		
27 JUN	HORA 12:10 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0224062700255204 APOYO MEDICO DORA AL BENEF DORA ALICIA,GONZALEZ/VARGAS SU REF.0000255204 APOYO MEDICO DORA 00005256783785707390 CAJA 0062 AUT 00000000	819.62		
27 JUN	HORA 12:12 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0224062700262687 REFACCIONES AL BENEF JOEL,MENDOZA/GALINDO SU REF.0000270624 REFACCIONES 00000000000000936614 CAJA 0062 AUT 00000000	1,479.00		
27 JUN	HORA 12:19 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0224062700305780 COMBUSTIBLE AL BENEF JUAN ABRAHAM,LEON/BEDOLLA SU REF.0000305780 COMBUSTIBLE 00005256783680980795 CAJA 0062 AUT 00000000	150.01		
28 JUN	HORA 12:59 SUC 0519 PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA NUM DE AUTORIZACION 000033271312 CAJA 0072 AUT 00000000	1,300.12		684,328.54
28 JUN	HORA 01:58 SUC 0870 CARGO POR COMISION 5040045 SERVICIO BANCA ELECTRONICAJUN/2024 CAJA 0072 AUT 00000000	71,178.94		
28 JUN	HORA 10:21 SUC 0870 CARGO POR IVA 5040045 CAJA 0072 AUT 00000000	56.00		
28 JUN	HORA 10:21 SUC 0870 DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. APATZINGAN MICH CAJA 0004 AUT 05557003	8.96		
	HORA 15:00 SUC 0204 DEP TRAS TARJETA 55,658.00 CAJA 0004 AUT 05557003		55,658.00	
	HORA 15:00 SUC 0204			668,742.64

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS
COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 87.50