Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CLIENTE: **5040045**
Registro Federal de Contribuyentes: **CMA000721BW0**

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

68200289

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

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	$26.50
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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/OCT/2025
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	48400907878	$186,777.65	$67,850.17
CLABE Interbancaria	002476048409078780		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/OCT/2025 AL 31/OCT/2025

CONTRATO 48400907878

Saldo Anterior		$186,777.65
(+)	5 Depósitos	$86,445.50
(-)	18 Retiros	$205,372.98
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025		$67,850.17

Saldo Promedio	$121,985.02
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 484 907878	**$205,372.98**	**$86,445.50**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			186,777.65
02 OCT	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. GRUPO FUNJARMEGS DE			
	MICHOACAN (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	127481013976686131 CLAVE			
	RASTREO 085902090054327553			
	REF. 0029619 F 29619 Pago de			
	combustible Septiembre MISMO			

COMAPAS AGUILILLA MICH

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:40 SUC 0519	12,668.00		174,109.65
06 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325100600283472 F 1839 BOMBA			
	DE GASOLINA AL BENEF			
	JOEL,MENDOZA/GALINDO SU			
	REF.0000001839 F 1839 BOMBA DE			
	GASOLINA 00000000000000936614			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0519	1,100.00		173,009.65
08 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. SERVICIO Y			
	HERRAMIENTAS DEL SUR (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014476605670987866 CLAVE			
	RASTREO 085902031824328155			
	REF. 0000001 Pago de			
	carbones para martillo			
	Demoledor MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:58 SUC 0519	1,020.00		
08 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. J			
	EFREN,OCHOA/ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012470015549721712 CLAVE			
	RASTREO 085906586854328158			
	REF. 0000001 Pago por			
	consumos de alimentos MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:36 SUC 0519	9,510.00		162,479.65
13 OCT	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 2864	26.50		
13 OCT	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 2864	4.24		162,448.91
14 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225101400729746 F 802 PAGO DE			
	MEDICAMENTOS AL BENEF			
	EVERARDO,SALGADO/ROJAS SU			
	REF.0000729746 F 802 PAGO DE			
	MEDICAMENTOS			
	00005256783850920399			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 19:00 SUC 0519	989.47		161,459.44
15 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA 1ra OCTUBRE NUM DE			
	AUTORIZACION 000038460019			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:57 SUC 0870	36,984.29		
15 OCT	PAGO DE NOMINA INTERB.			
	DESCRIPCION NOMINA 1ra OCT INT			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000038427399			
	CAJA 0072 AUT 00000000			

COMAPAS AGUILILLA MICH

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 01:58 SUC 0870	24,663.08		99,812.07
24 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225102400167351 PAGO DE			
	MEDICAMENTOS AL BENEF			
	EVERARDO,SALGADO/ROJAS SU			
	REF.0000167351 PAGO DE			
	MEDICAMENTOS			
	00005256783850920399			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:21 SUC 0519	1,579.01		
24 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225102400182689 PAGO DE			
	MEDICAMENTOS AL BENEF DORA			
	ALICIA,GONZALEZ/VARGAS SU			
	REF.0000182689 PAGO DE			
	MEDICAMENTOS			
	00005256783785707390			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:35 SUC 0519	2,668.42		
24 OCT	PAGO DE SERVICIO 212543 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:02 SUC 0519	4,256.00		
24 OCT	PAGO DE SERVICIO 223835 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:12 SUC 0519	16,026.00		75,282.64
28 OCT	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MIGUEL ANGEL			
	,BEJINEZ /PRADO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014476605926333559 CLAVE			
	RASTREO 085901589824330158			
	REF. 0000100 PAGO LLANTA DE			
	MOTO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:04 SUC 0519	910.60		
28 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225102800161962 FACT 22113			
	PAGO DE MATERIALES AL BENEF			
	RAUL,PEÑA/PIMENTEL SU			
	REF.0000022113 FACT 22113 PAGO			
	DE MATERIALES			
	00000000000000925728			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:07 SUC 0519	29,000.00		
28 OCT	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. MARIA			
	GPE,BARRON/PATINO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012470015543921217 CLAVE			
	RASTREO 085905890344330154			
	REF. 0000001 Honorarios			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:48 SUC 0519	2,320.00		43,052.04
30 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	APATZINGAN,MICH.			

COMAPAS AGUILILLA MICH

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0002 AUT 06698476			
	HORA 09:17 SUC 0204		50,000.00	
30 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE IVETT AMEZCUA			
	BARRAGAN CTA.ORDENANTE			
	012476004807941553 REF.1810250			
	Lourdes Yunnuen RASTREO:			
	MBAN01002510300072780147			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:27 SUC 0859		5,250.00	
30 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE IVETT AMEZCUA			
	BARRAGAN CTA.ORDENANTE			
	012476004807941553 REF.1810250			
	Victor Manuel Amezcua			
	RASTREO:			
	MBAN01002510300072837580			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 0859		5,250.00	
30 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA 2da OCTUBRE NUM DE			
	AUTORIZACION 000037489720			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:05 SUC 0870	36,984.29		
30 OCT	PAGO DE NOMINA INTERB.			
	DESCRIPCION NOMINA 2da OCT INT			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000037776622			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:09 SUC 0870	24,663.08		
30 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE EDUARDO VALENCIA			
	GONZALEZ CTA.ORDENANTE			
	012180015292574690 REF.1810250			
	Ingresos Octubre RASTREO:			
	MBAN01002510310075974616			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:55 SUC 0859		20,695.60	62,600.27
31 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE EDUARDO VALENCIA			
	GONZALEZ CTA.ORDENANTE			
	012180015292574690 REF.1810250			
	Ingresos 31 sept 2025			
	RASTREO:			
	MBAN01002510310081594522			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:24 SUC 0859		5,249.90	67,850.17

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 26.50

COMAPAS AGUILILLA MICH

COMAPAS AGUILILLA MICH

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A727351D-1EAC-4118-B1B6-A2A0267CA60F|2025-11-02T18:33:50|CEC961028A98|ETZ4BHL9Ss45pCiVKr6EvAoN8myn+waWQTOuQkwodaHDzjF06qV27IeyK539eoG9kZTQ3Rc9RwKbTxQAw2XuYluIMo2TpBaughE5EbeUYxWmg04m9hN06rjzbRkGLf/SlC2RVcuYcXXwx9NrU/EOMl0jpjoDyvJ3FLlUlLUJYykZhtNsvdIjM1bsT2gZ0TfwJxiq1PphGthOPY4rsnEriSFkJA78zPfE9prGKcYhUkuy9dKk0aJoD1h2+BgvoOOYQ/fxHe1K5kvxEFsSdohMrlcx702d2LENkzvbUUd5bPobuE8outcTGiAg00Zb8JAKuOpOcGTzVTB6ZICdwmYIkQ==|00001000000715863954|eirBvkcxogKWsmw/0RCtp7LQbaN+YH+MN1SCTjlRKhSldEvu/ZtCIdcJH1FNbCKue55GpB3My7IYGpXz+Qw7rs2U02mQRkfF6EnKE1dGYkOFTrWrD/2QZMbj4kc710s5/sAaI7j8OfdBSfv08lUUGltoN7w2SH6j4+Agp6wgv8ULI++XovgW7KMvrYzd7QW9jA9h4kYAKBi3cAXIR6qiLFmzr2wrqG+AH05PHkutBWMvcrcTU/nxOCoDq6eMoJJX4kdOCveRvxxneVAw/uLWDLqPHwzyHymwoyJEOvWw8+f70wh4xOhe0jkTwdeYG5j1RI/vJyTGkv+vAlABvF2MJQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ETZ4BHL9Ss45pCiVKr6EvAoN8myn+waWQTOuQkwodaHDzjF06qV27IeyK539eoG9kZTQ3Rc9RwKbTxQAw2XuYluIMo2TpBaughE5EbeUYxWmg04m9hN06rjzbRkGLf/SlC2RVcuYcXXwx9NrU/EOMl0jpjoDyvJ3FLlUlLUJYykZhtNsvdIjM1bsT2gZ0TfwJxiq1PphGthOPY4rsnEriSFkJA78zPfE9prGKcYhUkuy9dKk0aJoD1h2+BgvoOOYQ/fxHe1K5kvxEFsSdohMrlcx702d2LENkzvbUUd5bPobuE8outcTGiAg00Zb8JAKuOpOcGTzVTB6ZICdwmYIkQ==

SELLO DIGITAL SAT

eirBvkcxogKWsmw/0RCtp7LQbaN+YH+MN1SCTjlRKhSldEvu/ZtCIdcJH1FNbCKue55GpB3My7IYGpXz+Qw7rs2U02mQRkfF6EnKE1dGYkOFTrWrD/2QZMbj4kc710s5/sAaI7j8OfdBSfv08lUUGltoN7w2SH6j4+Agp6wgv8ULI++XovgW7KMvrYzd7QW9jA9h4kYAKBi3cAXIR6qiLFmzr2wrqG+AH05PHkutBWMvcrcTU/nxOCoDq6eMoJJX4kdOCveRvxxneVAw/uLWDLqPHwzyHymwoyJEOvWw8+f70wh4xOhe0jkTwdeYG5j1RI/vJyTGkv+vAlABvF2MJQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	000101010484009078780 4
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000707865819
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2025-11-01
Fecha y Hora de Emisión	2025-11-01T18:56:48
Fecha y Hora de Certificación	2025-11-02T18:33:50
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	CMA000721BW0
Nombre del Receptor	COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH
Domicilio Fiscal del Receptor	60570
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	A727351D-1EAC-4118-B1B6-A2A0267CA60F
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000715863954

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	02
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	$26.50	Importe	$26.50		

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

CLIENTE: **5040045**
Registro Federal de Contribuyentes: **CMA000721BW0**

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

0000394

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

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	$17.50
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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 30/NOV/2025
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	48400907878	$67,850.17	$26,045.13
CLABE Interbancaria	002476048409078780		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/NOV/2025 AL 30/NOV/2025

CONTRATO 48400907878

Saldo Anterior		$67,850.17
(+)	10 Depósitos	$119,230.00
(-)	12 Retiros	$161,035.04
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025		$26,045.13

Saldo Promedio	$33,404.74
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 484 907878	**$161,035.04**	**$119,230.00**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			67,850.17
03 NOV	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. GRUPO FUNJARMEGS DE			
	MICHOACAN (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	127481013976686131 CLAVE			
	RASTREO 085907753714330757			
	REF. 0029989 Pago de			
	combustible Sept MISMO DIA			

COMAPAS AGUILILLA MICH

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:51 SUC 0519	10,557.00		
03 NOV	PAGO A TERCEROS REF.			
	0325110300795855 PAGO DE			
	MATERIAL F 1051 52 53 AL BENEF			
	JOSE,BUENROSTRO/VAZQUEZ SU			
	REF.0000000003 PAGO DE			
	MATERIAL F 1051 52 53			
	00000000000000272314			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:07 SUC 0519	4,729.00		52,564.17
04 NOV	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. SERVICIO Y			
	HERRAMIENTAS DEL SUR (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014476605670987866 CLAVE			
	RASTREO 085904315784330859			
	REF. 0001956 Fact 1956			
	Reparacion demoledor Hyundai			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 0519	1,200.00		51,364.17
05 NOV	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE ANGELICA ROCIO			
	BEDOLLA MARIN CTA.ORDENANTE			
	030497900025414655 REF.9168810			
	pago RASTREO: BB916881020698			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:07 SUC 0859		5,250.00	56,614.17
13 NOV	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 11:26 SUC 2864	17.50		
13 NOV	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 11:26 SUC 2864	2.80		56,593.87
14 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE EDUARDO VALENCIA			
	GONZALEZ CTA.ORDENANTE			
	012180015292574690 REF.3010250			
	Ingresos Noviembre RASTREO:			
	MBAN01002511140051936401			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:15 SUC 0859		30,000.00	
14 NOV	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA 1ra NOVIEMBRE NUM DE			
	AUTORIZACION 000061071221			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:22 SUC 0870	36,984.29		
14 NOV	PAGO DE NOMINA INTERB.			
	DESCRIPCION NOMINA 1ra NOV INT			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000061260631			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:25 SUC 0870	24,663.08		24,946.50
18 NOV	PAGO A TERCEROS 299482 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

COMAPAS AGUILILLA MICH

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:43 SUC 0519	1,267.00		
18 NOV	PAGO DE SERVICIO 302116 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:45 SUC 0519	15,794.00		
18 NOV	PAGO DE SERVICIO 304703 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:47 SUC 0519	4,173.00		3,712.50
26 NOV	PAGO RECIBIDO DE			
	FLORENCIO,ALONSO/VILLASEÑOR SU			
	REF.0000261125 FLORENCIO			
	ALONSO VILLASEÑOR			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 09:27 SUC 0519		3,980.00	7,692.50
27 NOV	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 14:05 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
27 NOV	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 14:06 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
27 NOV	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 14:07 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
27 NOV	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 14:08 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
27 NOV	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 14:08 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
27 NOV	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 14:09 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 14:09 SUC 1767			37,692.50
28 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	APATZINGAN,MICH.			
	CAJA 0001 AUT 06679234			
	HORA 11:03 SUC 0204		50,000.00	
28 NOV	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA 2da NOVIEMBRE NUM DE			
	AUTORIZACION 000090375422			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:08 SUC 0870	36,984.29		
28 NOV	PAGO DE NOMINA INTERB.			
	DESCRIPCION NOMINA 2da NOV INT			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000090644432			

COMAPAS AGUILILLA MICH

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:12 SUC 0870	24,663.08		26,045.13

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 17.50

COMAPAS AGUILILLA MICH

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|9F9A2B68-6B41-422E-9354-31FE4BB99455|2025-11-30T15:24:21|CEC961028A98|pZYzhn53B7CrB8
8nFJzO2ytTkN+89DPxhWjPT99oPKGdyjhNWAR//uIgPhNyMToiH6F4gbS0I3x2ktFRTg8BJGs3BoLPSl+l9Cx5zQ0l
Xnn4B824TjYYt9hONOvu/mO1GTe/VTuMDda/bq8b2ZdoE2zTQ/+345novx+okTXeZhxNOpPoMxYUIJti3ES6YsH9BA
E0BEIWVN3T2ykH6idhke9d26PSh9P+ccAM3pf29ZbWXAQH1fhz/Q5heE3qNUUlIb0dnAhTE/tDVh0uEmuz4lFsxDiq
NGsP6MR0r0wpEhjOnon7asd4QNXRGdLhpjdSPmXQN/CMxf4vJzrvOnjBqw==|00001000000715863954|KUqzRTm8
NWRz+Kmq5h86zM4j5pnllGYqSGQjmXGDKN1Msi3ePkXnisNOmoheU6rdhojERE4HBO8gVi8r5RoZyKJJdWz8sjSNhS
dkZCaoKPiIfDGloCLAk+0x8UFAfW2Qk9/DRylYiISsjY+6MWDgxlnS5+gOfWqfeekxYS8z6pbeLYY+5cBBfcrtIjky
28K47NE33SP99+5A5k7GEXn6zmpRTWdAvPeuoc4CUz1aXCC8Q7rhJn4yNTA2u3L6nlGvUWg74jSDwdmJ7Bj5dnqzSL
BwAEgqCklv9/21xLz5h6W9c7Mw7Sjyo3XhkEPnMluKfbi5t3mHzMpMirXIG8rwWQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

pZYzhn53B7CrB88nFJzO2ytTkN+89DPxhWjPT99oPKGdyjhNWAR//uIgPhNy
MToiH6F4gbS0I3x2ktFRTg8BJGs3BoLPSl+l9Cx5zQ0lXnn4B824TjYYt9hO
NOvu/mO1GTe/VTuMDda/bq8b2ZdoE2zTQ/+345novx+okTXeZhxNOpPoMxYU
IJti3ES6YsH9BAE0BEIWVN3T2ykH6idhke9d26PSh9P+ccAM3pf29ZbWXAQH
1fhz/Q5heE3qNUUlIb0dnAhTE/tDVh0uEmuz4lFsxDiqNGsP6MR0r0wpEhjO
non7asd4QNXRGdLhpjdSPmXQN/CMxf4vJzrvOnjBqw==

SELLO DIGITAL SAT

KUqzRTm8NWRz+Kmq5h86zM4j5pnllGYqSGQjmXGDKN1Msi3ePkXnisNOmohe
U6rdhojERE4HBO8gVi8r5RoZyKJJdWz8sjSNhSdkZCaoKPiIfDGloCLAk+0x
8UFAfW2Qk9/DRylYiISsjY+6MWDgxlnS5+gOfWqfeekxYS8z6pbeLYY+5cBB
fcrtIjky28K47NE33SP99+5A5k7GEXn6zmpRTWdAvPeuoc4CUz1aXCC8Q7rh
Jn4yNTA2u3L6nlGvUWg74jSDwdmJ7Bj5dnqzSLBwAEgqCklv9/21xLz5h6W9
c7Mw7Sjyo3XhkEPnMluKfbi5t3mHzMpMirXIG8rwWQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001010104840090787804
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000707865819
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2025-11-29
Fecha y Hora de Emisión	2025-11-29T18:27:31
Fecha y Hora de Certificación	2025-11-30T15:24:21
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	CMA000721BW0
Nombre del Receptor	COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH
Domicilio Fiscal del Receptor	60570
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	9F9A2B68-6B41-422E-9354-31FE4BB99455
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000715863954

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	02
Descripción	COMISION COBRADA		Valor Unitario	$17.50	Importe	$17.50	

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CLIENTE: **5040045**
Registro Federal de Contribuyentes: **CMA000721BW0**

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

0000220

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

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	$5.50
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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/DIC/2025
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	48400907878	$26,045.13	$0.00
CLABE Interbancaria	002476048409078780		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2025 AL 31/DIC/2025

CONTRATO 48400907878

Saldo Anterior		$26,045.13
(+)	38 Depósitos	$372,694.87
(-)	31 Retiros	$398,740.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		$0.00

Saldo Promedio	$27,486.28
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 484 907878	**$398,740.00**	**$372,694.87**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			26,045.13
01 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE EDUARDO VALENCIA			
	GONZALEZ CTA.ORDENANTE			
	012180015292574690 REF.0811250			
	ingresos noviembre RASTREO:			
	MBAN01002512010082811186			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:37 SUC 0859		29,466.04	55,511.17

COMAPAS AGUILILLA MICH

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. GRUPO FUNJARMEGS DE			
	MICHOACAN (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	127481013976686131 CLAVE			
	RASTREO 085904770654333656			
	REF. 0030296 Pago de			
	combustible noviembre MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:33 SUC 0519	12,042.00		
02 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225120200480629 PAGO DE			
	MEDICAMENTOS DORA A GL AL			
	BENEF DORA			
	ALICIA,GONZALEZ/VARGAS SU			
	REF.0000480629 PAGO DE			
	MEDICAMENTOS DORA A GLEZ			
	00005256783785707390			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:36 SUC 0519	217.34		43,251.83
09 DIC	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 14:06 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
09 DIC	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 14:07 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
09 DIC	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 14:08 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
09 DIC	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 14:08 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
09 DIC	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 14:10 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
09 DIC	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 14:11 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 14:11 SUC 1767			73,251.83
10 DIC	PAGO DE SERVICIO 528946 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:49 SUC 0519	19,762.00		
10 DIC	PAGO DE SERVICIO 534433 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			

COMAPAS AGUILILLA MICH

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:54 SUC 0519	18,862.00		
10 DIC	PAGO DE SERVICIO 538195 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:58 SUC 0519	18,549.00		16,078.83
11 DIC	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 11:25 SUC 2864	5.50		
11 DIC	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 11:25 SUC 2864	0.88		16,072.45
15 DIC	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 13:08 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
15 DIC	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 13:09 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
15 DIC	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 13:09 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
15 DIC	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 13:10 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
15 DIC	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 13:10 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
15 DIC	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 13:11 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
15 DIC	PAGO RECIBIDO DE JOSE			
	ALBERTO,MORENO/MARTINEZ SU			
	REF.0000151225 JOSE ALBERTO			
	MORENO MARTINEZ			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 13:30 SUC 0519		1,000.00	
15 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0425121500625539 FACT 1198 99			
	00 PAGO DE MATERI AL BENEF			
	JOSE,BUENROSTRO/VAZQUEZ SU			
	REF.0000000003 FACT 1198 99 00			
	PAGO DE MATERI			
	00000000000000272314			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:57 SUC 0519	7,954.80		
15 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			

COMAPAS AGUILILLA MICH

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MEXICO AL BENEF.			
	ROSALINDA,TORRES/ALVARADO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012476004832590649 CLAVE			
	RASTREO 085906273904334952			
	REF. 0000205 Pago por			
	consumo de alimentos MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:01 SUC 0519	4,148.16		
15 DIC	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR			
	ORDEN DE SALGADO PRADO ADAN			
	CTA.ORDENANTE			
	127481013334753952 REF.9078780			
	pago RASTREO:			
	251216075011115211I			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 18:24 SUC 0859		4,000.00	38,969.49
16 DIC	PAGO DE SERVICIO 345891 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:34 SUC 0519	20,157.00		
16 DIC	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 12:10 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
16 DIC	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 12:10 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
16 DIC	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 12:10 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
16 DIC	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 12:11 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
16 DIC	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 12:12 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
16 DIC	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 12:12 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
16 DIC	PAGO DE SERVICIO 455185 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:49 SUC 0519	19,844.00		
16 DIC	PAGO DE SERVICIO 478702 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			

COMAPAS AGUILILLA MICH

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0519	15,794.00		
16 DIC	PAGO DE SERVICIO 485897 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:10 SUC 0519	4,173.00		9,001.49
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. ANA EVELIN			
	,PATI O/MANZO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	005579070153488898 CLAVE			
	RASTREO 085904697694335151			
	REF. 0000002 Pago de art de			
	papeleria y oficina MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 0519	3,132.00		
17 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. J			
	EFREN,OCHOA/ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012470015549721712 CLAVE			
	RASTREO 085905039774335154			
	REF. 0000001 Pago por			
	consumo de alimentos MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:02 SUC 0519	2,298.00		3,571.49
18 DIC	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 14:45 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
18 DIC	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 14:46 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
18 DIC	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 14:46 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
18 DIC	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 14:47 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
18 DIC	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 14:48 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 14:48 SUC 1767			28,571.49
24 DIC	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 09:57 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			

COMAPAS AGUILILLA MICH

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 DIC	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 09:57 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
24 DIC	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 09:57 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
24 DIC	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 09:58 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
24 DIC	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 09:58 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
24 DIC	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 09:59 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
24 DIC	PAGO A TERCEROS REF.			
	0225122400244220 ASESORIA			
	SIDEACG 4TO TRIM 2025 AL BENEF			
	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE			
	ARMONIZACION SC SU			
	REF.0000000004 ASESORIA			
	SIDEACG 4TO TRIM 2025			
	00000000000001745137			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:52 SUC 0519	15,660.00		42,911.49
26 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA 1ra DICIEMBRE NUM DE			
	AUTORIZACION 000036385323			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:19 SUC 0870	36,984.29		5,927.20
30 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE TOMAS RIVERA			
	MENDEZ CTA.ORDENANTE			
	012476015152976165 REF.0912250			
	a o 2025 RASTREO:			
	MBAN01002512300095591738			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:52 SUC 0859		1,750.00	7,677.20
31 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	APATZINGAN,MICH.			
	CAJA 0005 AUT 06272444			
	HORA 10:27 SUC 0204		150,000.00	
31 DIC	PAGO DE NOMINA INTERB.			
	DESCRIPCION NOMINA 1ra DIC INT			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000027717199			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:41 SUC 0870	24,663.08		
31 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA 2da DICIEMBRE NUM DE			

COMAPAS AGUILILLA MICH

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AUTORIZACION 000027861824			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:45 SUC 0870	36,984.29		
31 DIC	PAGO DE NOMINA INTERB.			
	DESCRIPCION NOMINA 2da DIC INT			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000027966404			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:49 SUC 0870	24,663.08		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. GRUPO FUNJARMEGS DE			
	MICHOACAN (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	127481013976686131 CLAVE			
	RASTREO 085905860344336559			
	REF. 0030580 PAGO DE			
	COMBUSTIBLE DIC 2025 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:07 SUC 0519	11,063.00		
31 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE EDUARDO VALENCIA			
	GONZALEZ CTA.ORDENANTE			
	012180015292574690 REF.0912250			
	Ingresos diciembre 2025			
	RASTREO:			
	MBAN01002512310052264421			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:22 SUC 0859		26,999.92	
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	EDUARDO,VALENCIA/GONZALEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180015292574690 CLAVE			
	RASTREO 085906912444336553			
	REF. 0000003 RECUPERAR			
	GASTOS VARIOS MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:45 SUC 0519	7,305.10		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	EDUARDO,VALENCIA/GONZALEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180015292574690 CLAVE			
	RASTREO 085906940254336556			
	REF. 0000003 PAGO DE 3			
	VIATICOS APATZINGAN MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:48 SUC 0519	2,991.73		
31 DIC	ABONO X DEV DE OP REF			
	085906940254336556 RECIBIDA DE			
	BBVA BANCOMER SA			
	SU REF.0000003 MOTIVO: CUENTA			
	INEXISTENTE			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 16:48 SUC 0859		2,991.73	
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			

COMAPAS AGUILILLA MICH

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EDUARDO,VALENCIA/GONZALEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012180015292574690 CLAVE			
	RASTREO 085906955084336555			
	REF. 0000001 VIATICOS A LA			
	CD DE MORELIA MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:50 SUC 0519	2,991.03		
31 DIC	ABONO X DEV DE OP REF			
	085906955084336555 RECIBIDA DE			
	BBVA BANCOMER SA			
	SU REF.0000001 MOTIVO: CUENTA			
	INEXISTENTE			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 16:51 SUC 0859		2,991.03	
31 DIC	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA PRESTACIONES NUM DE			
	AUTORIZACION 000031266902			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:16 SUC 0870	35,803.30		
31 DIC	PAGO DE NOMINA INTERB.			
	DESCRIPCION NOMINA PRESTACIONS			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000031977206			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 17:24 SUC 0870	22,191.08		
31 DIC	ABONO X DEV DE OP REF			
	085903198693736551 RECIBIDA DE			
	BBVA BANCOMER SA			
	SU REF.0000002 MOTIVO: CUENTA			
	INEXISTENTE			
	CAJA 0079 AUT 00000000			
	HORA 17:25 SUC 0859		8,496.15	
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF.			
	EDUARDO,VALENCIA/GONZALEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127476013035337307 CLAVE			
	RASTREO 085907392994336550			
	REF. 0000001 VIATICOS A LA			
	CD DE MORELIA SEP MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:39 SUC 0519	2,991.03		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF.			
	EDUARDO,VALENCIA/GONZALEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127476013035337307 CLAVE			
	RASTREO 085907410104336554			
	REF. 0000003 PAGO DE 3			
	VIATICOS A LA CD APATZINGAN			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:41 SUC 0519	2,991.73		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF.			
	EDUARDO,VALENCIA/GONZALEZ			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			

COMAPAS AGUILILLA MICH

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127476013035337307 CLAVE			
	RASTREO 085907428904336559			
	REF. 0000002 PAGO DE			
	PRESTACIONES 2025 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:44 SUC 0519	8,496.15		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JOSE			
	EFIGENIO,LOPEZ/MENDOZA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012476015411410061 CLAVE			
	RASTREO 085907497474336555			
	REF. 0000001 PAGO			
	PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2025			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:52 SUC 0519	10,480.84		
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF.			
	AURELIANO,CERVANTES/MORA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137476105053905004 CLAVE			
	RASTREO 085907571614336559			
	REF. 0000001 REFACCIONES			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:01 SUC 0519	5,540.59		0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 5.50

COMAPAS AGUILILLA MICH

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|C56C5065-EE17-403D-9F0B-AB15FDD95CAE|2026-01-02T14:57:57|CEC961028A98|BQK1bDntXbV6Fz
yvOqtGvswZ1jBHv8VjAgIOMSbFWSk1tI4ztZtXAFzJeKyc1GnTnea8Uydlw5GUJYMzcXyYKb5k4GN9hiumADNJ+El4
84v9v+8K+9sRtkqiA9qJsHubTs7jhq+9bfBns/H+/yBA/OuYznrx7JJJjLDSBxSxM5DwXeXvqtY7WbPo3DgH1amBNA
OPVh55XGXtfbrD9wRP1nlXvX5Hhq6V9FBh6iE0CqQmBXJ9zrObV7WIiOz4DcuXgh6uk5cjlMEQwhbaApNevpaBDZgP
wlh5DEy9Of8lCYDiEhUq/VMGoTSgtVt+vrYS1h8STmCRZmoU6LQPna0P/A==|00001000000715863954|CdzhBnOE
Msgd5j68WJ6dEOcWe9sjSLVr0RB1jR7smfh0D/stiY4YcSGhXHQxmwYGKMStk584HzLKVPVIVZLgWZFYXn+SG0r4of
3IYgDQtO+uCOsoczsfIPPQ7pg0+QL2R34IrAUQcClBhGkT+o8eIeDo47/w0AJ32h+8Y7k/w+O9HYJA+xTLZjHB/0Tu
Z3ETDmCGdXqK94cSubv2S7XQW326vZADqocDw06oE+p++RJO+NgXFJ3bFdjQ6w197/QaDFtu3w2PL48cwH+UqL7GgY
MxFjGjSMPIe8ZVo5an/Rqr4kXeMk1+r52OfLH9722lG/NBHIdQNrHwhxGHFr2RLg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

BQK1bDntXbV6FzyvOqtGvswZ1jBHv8VjAgIOMSbFWSk1tI4ztZtXAFzJeKyc
1GnTnea8Uydlw5GUJYMzcXyYKb5k4GN9hiumADNJ+El484v9v+8K+9sRtkqi
A9qJsHubTs7jhq+9bfBns/H+/yBA/OuYznrx7JJJjLDSBxSxM5DwXeXvqtY7
WbPo3DgH1amBNAOPVh55XGXtfbrD9wRP1nlXvX5Hhq6V9FBh6iE0CqQmBXJ9
zrObV7WIiOz4DcuXgh6uk5cjlMEQwhbaApNevpaBDZgPwlh5DEy9Of8lCYDi
EhUq/VMGoTSgtVt+vrYS1h8STmCRZmoU6LQPna0P/A==

SELLO DIGITAL SAT

CdzhBnOEMsgd5j68WJ6dEOcWe9sjSLVr0RB1jR7smfh0D/stiY4YcSGhXHQx
mwYGKMStk584HzLKVPVIVZLgWZFYXn+SG0r4of3IYgDQtO+uCOsoczsfIPPQ
7pg0+QL2R34IrAUQcClBhGkT+o8eIeDo47/w0AJ32h+8Y7k/w+O9HYJA+xTL
ZjHB/0TuZ3ETDmCGdXqK94cSubv2S7XQW326vZADqocDw06oE+p++RJO+NgX
FJ3bFdjQ6w197/QaDFtu3w2PL48cwH+UqL7GgYMxFjGjSMPIe8ZVo5an/Rqr
4kXeMk1+r52OfLH9722lG/NBHIdQNrHwhxGHFr2RLg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001010104840090787804
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000707865819
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2026-01-01
Fecha y Hora de Emisión	2026-01-01T17:09:49
Fecha y Hora de Certificación	2026-01-02T14:57:57
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	CMA000721BW0
Nombre del Receptor	COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUILILLA MICH
Domicilio Fiscal del Receptor	60570
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	C56C5065-EE17-403D-9F0B-AB15FDD95CAE
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000715863954

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	02
Descripción	COMISION COBRADA		Valor Unitario	$5.50	Importe	$5.50	