Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2026

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

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	$30.50
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

00000087

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/ENE/2026
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	48400907878	$0.00	$807,136.58
CLABE Interbancaria	002476048409078780		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2026 AL 31/ENE/2026

CONTRATO 48400907878

Saldo Anterior		$0.00
(+)	45 Depósitos	$1,309,641.39
(-)	23 Retiros	$502,504.81
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2026		$807,136.58

Saldo Promedio	$262,822.50
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 484 907878	**$502,504.81**	**$1,309,641.39**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
06 ENE	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 13:07 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
06 ENE	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 13:08 SUC 1767		5,000.00	

COMAPAS AGUILILLA MICH

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
06 ENE	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			
06 ENE	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			
06 ENE	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			
06 ENE	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			
06 ENE	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE SEE FONDO DE			
	APORTACIONES PARA			
	CTA.ORDENANTE			
	030470900043233411 REF.3404063			
	PAGO DEPP 13955 RASTREO:			
	BB3404063020773			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:05 SUC 0859		149,380.00	179,380.00
08 ENE	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 14:33 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
08 ENE	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 14:34 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
08 ENE	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 14:34 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
08 ENE	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 14:34 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
08 ENE	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 14:34 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
08 ENE	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 14:35 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			

COMAPAS AGUILILLA MICH

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 14:35 SUC 1767			209,380.00
14 ENE	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR			
	ORDEN DE AGUILAR VERDUZCO			
	MARIA ISABEL CTA.ORDENANTE			
	127481013037391666 REF.9078780			
	bebo RASTREO:			
	260114015477263186I			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:44 SUC 0859		2,330.00	
14 ENE	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 11:24 SUC 2864	30.50		
14 ENE	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 11:24 SUC 2864	4.88		
14 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE AUTOTRANSPORTES			
	GALE ANA SA CV CTA.ORDENANTE			
	012528001736572054 REF.0140126			
	AUTOTRANSPORTES GALEANA			
	RASTREO:			
	BNET01002601140032207866			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:52 SUC 0859		2,220.00	213,894.62
15 ENE	PAGO DE NOMINA INTERB.			
	DESCRIPCION NOMINA 1ra ENE INT			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000033577611			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:54 SUC 0870	26,055.94		
15 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA 1ra ENERO NUM DE			
	AUTORIZACION 000033550001			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:54 SUC 0870	38,748.32		149,090.36
16 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0226011600340045 PAGO DE			
	NOMINA 1RA QUINCENA EN AL			
	BENEF EMANUEL,MERAZ/FARIAS SU			
	REF.0000340045 PAGO DE NOMINA			
	1RA QUINCENA ENERO			
	00005256784580331196			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:14 SUC 0519	2,800.00		
16 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. JOSE			
	EFIGENIO,LOPEZ/MENDOZA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012476015411410061 CLAVE			
	RASTREO 085903603394301660			
	REF. 0000001 Pago de			
	atencion dental MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:28 SUC 0519	2,000.00		
16 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CESAR			

COMAPAS AGUILILLA MICH

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EDUARDO,HERNANDEZ/GARCIA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152314411704292 CLAVE			
	RASTREO 085903662714301664			
	REF. 0000001 Pago de			
	medicamentos MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:33 SUC 0519	440.42		143,849.94
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	APATZINGAN,MICH.			
	CAJA 0004 AUT 05557003			
	HORA 09:31 SUC 0204		299,500.00	
19 ENE	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE ISRAEL ALCAZAR VARGAS			
	CTA.ORDENANTE			
	014476606340147799 REF.6370136			
	TRANSFERENCIA A COMAPAS			
	AGUILILLA MIC RASTREO:			
	20260119400l4TRAPP000403684200			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:28 SUC 0859		6,000.00	449,349.94
20 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0226012000160784 8 ANILLOS REF			
	P J G DE 4 PULG AL BENEF ALMA			
	DELIA,SILVA/PRECIADO SU			
	REF.0000000008 8 ANILLOS REF P			
	J G DE 4 PULG			
	00000000000000047955			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:50 SUC 0519	588.00		
20 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	AGUINALDO 2025 NUM DE			
	AUTORIZACION 000002572425			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:57 SUC 0870	151,518.63		
20 ENE	DEPOSITO GLOBAL 525 ABO X DEV			
	DE OP.AGUINALDO 2025			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 14:57 SUC 0870		44,459.10	
20 ENE	PAGO DE NOMINA INTERB.			
	DESCRIPCION AGUINALDO 2025 NUM			
	DE AUTORIZACION 000003998526			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:00 SUC 0870	77,878.86		
20 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0226012000447591 AGUINALDO			
	2025 AL BENEF			
	JUVENAL,REVUELTA/GUIZAR SU			
	REF.0000447591 AGUINALDO 2025			
	00005204166276024496			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:57 SUC 0519	23,497.42		240,326.13
26 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	APATZINGAN,MICH.			
	CAJA 0003 AUT 06430805			
	HORA 09:42 SUC 0204		299,500.00	539,826.13
28 ENE	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			

COMAPAS AGUILILLA MICH

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 12:04 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
28 ENE	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 12:06 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
28 ENE	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 12:07 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
28 ENE	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 12:07 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
28 ENE	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 12:08 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
28 ENE	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 12:09 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
28 ENE	PAGO RECIBIDO DE			
	ISRAEL,CARDOSO/DEL RIO SU			
	REF.0000280126 ISRAEL CARDOSO			
	DEL RIO			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 21:53 SUC 0870		2,000.00	571,826.13
29 ENE	PAGO INTERBANCARIO A BANCOPPEL			
	AL BENEF. FRANCISCO			
	JAVIER,CARRILLO/ANGUIANO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	137476105053905004 CLAVE			
	RASTREO 085902014494302965			
	REF. 0000001 PAGO DE			
	AGUINALDO 2025 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:39 SUC 0519	20,961.68		
29 ENE	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 12:17 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
29 ENE	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 12:20 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
29 ENE	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 12:21 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
29 ENE	DEPOSITO DE SUC.			

COMAPAS AGUILILLA MICH

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 12:21 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
29 ENE	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 12:22 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
29 ENE	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 12:24 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 12:24 SUC 1767			580,864.45
30 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA 2da ENERO NUM DE			
	AUTORIZACION 000047059502			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:54 SUC 0870	38,748.32		
30 ENE	DEPOSITO GLOBAL 502 ABO X DEV			
	DE OP.NOMINA 2da ENERO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:54 SUC 0870		6,252.29	
30 ENE	PAGO DE NOMINA INTERB.			
	DESCRIPCION NOMINA 2da ENE INT			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000047064522			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:59 SUC 0870	26,055.94		
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	APATZINGAN,MICH.			
	CAJA 0001 AUT 06679234			
	HORA 09:36 SUC 0204		299,000.00	
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00000616			
	HORA 09:41 SUC 7003		10,000.00	
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00000616			
	HORA 09:43 SUC 7003		10,000.00	
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00000616			
	HORA 09:44 SUC 7003		10,000.00	
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00000616			
	HORA 09:45 SUC 7003		10,000.00	
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT			
	BANAMEX			
	CAJA 0087 AUT 00000616			
	HORA 09:46 SUC 7003		9,000.00	
30 ENE	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 13:17 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC.			

COMAPAS AGUILILLA MICH

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 13:20 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 13:21 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 13:21 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 13:22 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
30 ENE	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 13:23 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
30 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0226013000616512 F 848 PAGO DE			
	MEDICAMENTOS AL BENEF			
	EVERARDO,SALGADO/ROJAS SU			
	REF.0000616512 F 848 PAGO DE			
	MEDICAMENTOS			
	00005256783850920399			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:10 SUC 0519	641.87		
30 ENE	PAGO A TERCEROS 628750 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:17 SUC 0519	1,149.00		
30 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0226013000637179 F-1286 87 88			
	PAGO DE MATERIALE AL BENEF			
	JOSE,BUENROSTRO/VAZQUEZ SU			
	REF.0000000003 F-1286 87 88			
	PAGO DE MATERIALE			
	00000000000000272314			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:22 SUC 0519	4,994.00		
30 ENE	PAGO DE SERVICIO 643444 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:26 SUC 0519	16,121.00		
30 ENE	PAGO DE SERVICIO 649585 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 0519	4,256.00		
30 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0226013000660841 PAGO DE			
	GENERADOR MARSHALL MG6 AL			
	BENEF RAUL,PEÑA/PIMENTEL SU			
	REF.0000022302 PAGO DE			
	GENERADOR MARSHALL MG6			

COMAPAS AGUILILLA MICH

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00000000000000925728			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:37 SUC 0519	18,060.00		
30 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0226013000675848 22303 304 305			
	306 PAGO DE MATE AL BENEF			
	RAUL,PEÑA/PIMENTEL SU			
	REF.0000000004 22303 304 305			
	306 PAGO DE MATE			
	00000000000000925728			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:46 SUC 0519	43,022.00		
30 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0226013000683405 PAGO DE			
	MEDICAMENTOS AL BENEF DORA			
	ALICIA,GONZALEZ/VARGAS SU			
	REF.0000683405 PAGO DE			
	MEDICAMENTOS			
	00005256783785707390			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:51 SUC 0519	1,732.03		
30 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA 2da ENERO NUM DE			
	AUTORIZACION 000061085732			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 15:07 SUC 0870	3,200.00		807,136.58

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 30.50

COMAPAS AGUILILLA MICH

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|70CD3080-40AA-4628-A7AE-060E99C38716|2026-02-02T13:12:00|CEC961028A98|aOXeh3mLSM56LcZqM4PH2i6HulmDmF8hXD9jDfiIlF/jlUca4xNYX1onAt+2VStnwKH6E+NjJFtMwwnj//PDKfwEIvbnQAV0mSiHFsmitDCiSI8qa6M3HAmzsyINXBhtXthx4RMC8ml7q8VON+pjbpEw24b9YoqbLKlcA9EnMioVVcDo6t9bz1nXA5ICVtwGfNtMRBgZ535/VwtmsFH+4hQ5FWHGHyDsPb5iizvuZtn31fIkehohaUpdkNu6OeDEeI9Q94o4nAhHyUb3RGo+3yUK7ojtKBZaMr3PcPFRPJRcbhRoOdKPvF0s6Kbm1mv2VesYCQNmqPtv7rB5OQdI1w==|00001000000715863954|Cc+nQ9QWrfFGXNjGME/eT4Tsvw1YqqL0+E3hSBwUyqEDE1jKRf95PoYyQst+C/mV+GwsLE0MyPIJao9siKuDNEkIbGI/QTNTwo1P6wrn8uiQdGGNcbZj+edKAoMbKw6zz0w/HP1gY0NtpYH5/1InzfJ10KQoKQN/i5jxrpo9F2/vEWI0BPjk7Ys563y0oyQTN8YHltYEiSc05MGlbDKcB8+159NG/EichMreDI7qf7OKxBPIq9LNdvMXNY0UoZjYoKCBLZdJnEThBYGjH6EYXf9KWR1vyuZmWYvf/3lRRw8NU8iOCF2SOjGXb39lwPrB2+WfM2RDVPGvbTWfKxP11g==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

aOXeh3mLSM56LcZqM4PH2i6HulmDmF8hXD9jDfiIlF/jlUca4xNYX1onAt+2VStnwKH6E+NjJFtMwwnj//PDKfwEIvbnQAV0mSiHFsmitDCiSI8qa6M3HAmzsyINXBhtXthx4RMC8ml7q8VON+pjbpEw24b9YoqbLKlcA9EnMioVVcDo6t9bz1nXA5ICVtwGfNtMRBgZ535/VwtmsFH+4hQ5FWHGHyDsPb5iizvuZtn31fIkehohaUpdkNu6OeDEeI9Q94o4nAhHyUb3RGo+3yUK7ojtKBZaMr3PcPFRPJRcbhRoOdKPvF0s6Kbm1mv2VesYCQNmqPtv7rB5OQdI1w==

SELLO DIGITAL SAT

Cc+nQ9QWrfFGXNjGME/eT4Tsvw1YqqL0+E3hSBwUyqEDE1jKRf95PoYyQst+C/mV+GwsLE0MyPIJao9siKuDNEkIbGI/QTNTwo1P6wrn8uiQdGGNcbZj+edKAoMbKw6zz0w/HP1gY0NtpYH5/1InzfJ10KQoKQN/i5jxrpo9F2/vEWI0BPjk7Ys563y0oyQTN8YHltYEiSc05MGlbDKcB8+159NG/EichMreDI7qf7OKxBPIq9LNdvMXNY0UoZjYoKCBLZdJnEThBYGjH6EYXf9KWR1vyuZmWYvf/3lRRw8NU8iOCF2SOjGXb39lwPrB2+WfM2RDVPGvbTWfKxP11g==

"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	2026-02-01
Fecha y Hora de Emisión	2026-02-01T11:21:22
Fecha y Hora de Certificación	2026-02-02T13:12:00
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	70CD3080-40AA-4628-A7AE-060E99C38716
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	$30.50	Importe	$30.50		

COMAPAS AGUILILLA MICH

IMPUESTOS

Base	$30.50	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	$4.88

SUBTOTALES	$30.50

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	30.50	**Impuesto**	002	**Tipo Factor**	Tasa	**Tasa**	16%	**Total Importe**	$4.88
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									$4.88
TOTAL DEL COMPROBANTE									$35.38

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.como teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquierade sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno
Desde el Interior de la República: 55 2226 1111
EUA y Canadá: 1 855 295 7093
De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.
sábado 09:00 a 18:00 horas
servicioalclientebei@banamex.com

Banamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)
Desde el Interior de la República: 55 1226 8867
EUA y Canadá 1 844 207 3684
De lunes a viernes de 07:00 a 23:00 horas.
sábado 09:00 a 18:00 horas
servicioalclientepyme@banamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:
° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa awww.condusef.gob.mxy www.banamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas
www.**ipab**.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

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	$18.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000356

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 28/FEB/2026
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	48400907878	$807,136.58	$1,071,708.06
CLABE Interbancaria	002476048409078780		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2026 AL 28/FEB/2026

CONTRATO 48400907878

Saldo Anterior		$807,136.58
(+)	22 Depósitos	$761,158.48
(-)	22 Retiros	$496,587.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2026		$1,071,708.06

Saldo Promedio	$1,010,253.88
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 484 907878	**$496,587.00**	**$761,158.48**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			807,136.58
03 FEB	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. JESUS,MENDOZA/NAVARRO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127476013035337307 CLAVE			
	RASTREO 085902843024303064			
	REF. 0300000 GRATIFICACION			
	POR A OS DE SERVICIO MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

COMAPAS AGUILILLA MICH

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 23:30 SUC 0519	200,000.00		
03 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	APATZINGAN,MICH.			
	CAJA 0004 AUT 05557003			
	HORA 09:19 SUC 0204		249,467.58	
03 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE EDUARDO VALENCIA			
	GONZALEZ CTA.ORDENANTE			
	012180015292574690 REF.1701260			
	Ingresos Enero 2026 RASTREO:			
	MBAN01002602030058391243			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 20:40 SUC 0859		200,000.00	1,056,604.16
04 FEB	PAGO RECIBIDO DE			
	PEDRO,ALVIZAR/FAJARDO SU			
	REF.0000040226 PEDRO ALVIZAR			
	FAJARDO			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 12:21 SUC 0519		750.00	
04 FEB	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			
04 FEB	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			
04 FEB	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			
04 FEB	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			
04 FEB	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			
04 FEB	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			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 14:08 SUC 1767			1,087,354.16
06 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0226020600232350 PAGO DE			
	NOMINA 2DA DE ENERO 20 AL			
	BENEF JUVENAL,REVUELTA/GUIZAR			
	SU REF.0000232350 PAGO DE			
	NOMINA 2DA DE ENERO 2026			
	00005204166276024496			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:17 SUC 0519	6,252.29		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 FEB	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR			
	ORDEN DE PULIDO AYALA LEONOR			
	TRINIDAD CTA.ORDENANTE			
	127180013577280091 REF.9078780			
	Pago de servicio de agua			
	RASTREO: 2602060158560597641			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:16 SUC 0859		10,950.00	
06 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BAJIO AL			
	BENEF. LETICIA,VAZQUEZ/CORONA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	030320900038777692 CLAVE			
	RASTREO 085904654854303767			
	REF. 0000001 EQUIPO MANUAL			
	PARA DESASOLVE 100 varilla			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:22 SUC 0519	30,044.00		
06 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0226020600476661 PAGO DE			
	REFACCIONES PARA VEHIC AL			
	BENEF JOEL,MENDOZA/GALINDO SU			
	REF.0000002029 PAGO DE			
	REFACCIONES PARA VEHIC			
	00000000000000936614			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:32 SUC 0519	2,940.00		
06 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. J			
	EFREN,OCHOA/ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012470015549721712 CLAVE			
	RASTREO 085904863764303763			
	REF. 0000001 Pago por			
	consumo de alimentos MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:40 SUC 0519	7,293.01		1,051,774.86
09 FEB	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 10:43 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 10:44 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 10:44 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 10:45 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC.			

COMAPAS AGUILILLA MICH

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 10:46 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
09 FEB	DEPOSITO DE SUC.			
	EST.COMER.CCBE Y COR			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 10:46 SUC 1767		5,000.00	
	DEP EN EFECTIVO 5,000.00			
	CAJA 0057 AUT 00016001			
	HORA 10:46 SUC 1767			1,081,774.86
11 FEB	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. GRUPO FUNJARMEGS DE			
	MICHOACAN (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	127481013976686131 CLAVE			
	RASTREO 085901826134304262			
	REF. 0030960 Combustible			
	enero 2026 MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0519	18,954.00		
11 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0226021100188733 PAGO DE			
	REFACCIONES PARA VEHIC AL			
	BENEF JOEL,MENDOZA/GALINDO SU			
	REF.0000002079 PAGO DE			
	REFACCIONES PARA VEHIC			
	00000000000000936614			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:27 SUC 0519	900.00		1,061,920.86
13 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA 2da FEBRERO NUM DE			
	AUTORIZACION 000044106703			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:54 SUC 0870	38,748.32		
13 FEB	DEPOSITO GLOBAL 503 ABO X DEV			
	DE OP.NOMINA 2da FEBRERO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:54 SUC 0870		6,252.29	
13 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA 1ra FEBRERO NUM DE			
	AUTORIZACION 000044129497			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:59 SUC 0870	4,000.00		
13 FEB	PAGO DE NOMINA INTERB.			
	DESCRIPCION NOMINA 2da FEB INT			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000044111433			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:59 SUC 0870	26,055.94		
13 FEB	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. EDUARDO,SANCHEZ/ZUNIGA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	127476001492562154 CLAVE			
	RASTREO 085902361354304466			
	REF. 0000843 3 Coples de			
	reparacion RD-26 8pulg MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			

COMAPAS AGUILILLA MICH

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 10:25 SUC 0519	2,250.00		
13 FEB	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 11:25 SUC 2864	18.00		
13 FEB	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 11:25 SUC 2864	2.88		997,098.01
16 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0326021600674113 NOMINA 1RA			
	QUINCENA DE FEBRERO AL BENEF			
	JUVENAL,REVUELTA/GUIZAR SU			
	REF.0000674113 NOMINA 1RA			
	QUINCENA DE FEBRERO			
	00005204166276024496			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:21 SUC 0519	6,252.29		
16 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0326021600704018 FB 1435-36-37			
	PAGO DE MATERIAL AL BENEF			
	JOSE,BUENROSTRO/VAZQUEZ SU			
	REF.0000000003 FB 1435-36-37			
	PAGO DE MATERIAL			
	00000000000000272314			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:44 SUC 0519	6,561.00		
16 FEB	PAGO DE SERVICIO 763367 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:30 SUC 0519	27,096.00		
16 FEB	PAGO DE SERVICIO 789554 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:51 SUC 0519	4,553.00		952,635.72
19 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. J			
	EFREN,OCHOA/ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012470015549721712 CLAVE			
	RASTREO 085904596364305065			
	REF. 0000001 Pago por			
	consumos de alimentos MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:46 SUC 0519	1,862.01		950,773.71
23 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	APATZINGAN,MICH.			
	CAJA 0004 AUT 05557003			
	HORA 13:35 SUC 0204		100,000.00	1,050,773.71
27 FEB	PAGO DE NOMINA INTERB.			
	DESCRIPCION NOMINA 2da FEB INT			
	NUM DE AUTORIZACION			
	000046181044			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0870	26,055.94		
27 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA 2da FEBRERO NUM DE			
	AUTORIZACION 000046175296			
	CAJA 0072 AUT 00000000			

COMAPAS AGUILILLA MICH

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:00 SUC 0870	4,000.00		
27 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA 2da FEBRERO NUM DE			
	AUTORIZACION 000046175404			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0870	38,748.32		
27 FEB	DEPOSITO GLOBAL 504 ABO X DEV			
	DE OP.NOMINA 2da FEBRERO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0870		6,252.29	
27 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0226022700544717 PAGO DE			
	MATERIALES AL BENEF			
	RAUL,PEÑA/PIMENTEL SU			
	REF.0000022390 PAGO DE			
	MATERIALES			
	00000000000000925728			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:29 SUC 0519	44,000.00		
27 FEB	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR			
	ORDEN DE VALENCIA GONZALEZ			
	EDUARDO CTA.ORDENANTE			
	127476013035337307 REF.0787800			
	Ingresos Febrero 2026			
	RASTREO: 260302076208736472I			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 21:40 SUC 0859		50,000.00	
27 FEB	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR			
	ORDEN DE VALENCIA GONZALEZ			
	EDUARDO CTA.ORDENANTE			
	127476013035337307 REF.0787800			
	Ingresos Febrero 2026			
	RASTREO: 260302076208787163I			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 21:43 SUC 0859		50,000.00	
27 FEB	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR			
	ORDEN DE VALENCIA GONZALEZ			
	EDUARDO CTA.ORDENANTE			
	127476013035337307 REF.0787800			
	Ingresos Febrero 2026			
	RASTREO: 260302076208827380I			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 21:43 SUC 0859		27,486.32	1,071,708.06

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 18.00

COMAPAS AGUILILLA MICH

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|4E0CD3D7-B601-4258-BBFE-707A67B49BEA|2026-03-01T20:32:31|CEC961028A98|gwkFtaUR6S0/0K
RCk+4dYFXDw7RsYEipDo3VArYOzml6E9FwkEUezlP1f+Dq2nX06H9lA17qUk6rrXBi4shpZfWqhjt/baGjD9gv/DBd
o5+HPg1fBtxhaC0UC001JCBltw1v+JCkS6o3sUqZE+sw0HX2Q6+VTNEa3w7R2qQgjcRdycjuqDOuig56lYC1Qc7gix
viufPwPRUyLFIwfBSmd32nOWSG+CQYaQWw4hDxJ6JaO/03CQNRI/2dK4aIAvKdF3v8eX/20Ld+PWkC8HKCf0zHDsQ0
ImXTCRFG5GZc/TlqiiGSj9Bt+LDw2cUIATOo0kLUC5B3kv7TFeTvKfNK1w==|00001000000715863954|YfcbiwoI
IAbhqwxN2SP6wGdoXpQyGdGMvq22KBbXtHQs+JtTLiH2XXR2ttDAElCt/XSBoJdb94T7IMbTNW/5LnYF/nPB1VK+WL
SXZgYZ4TO92t1SATyHw6eXpqNJRjb/t7f/pv8OSlIUlQ9SEjBGEFnQObSFsYld4W7Im+o2xe3hG8ObH3t0FU/v+CnY
HI3Edrl7VQwcQ0oqv0Hzmi/9CyPkBvNN6Eq+XyUvAgAfkjPSdUkCYfxcT+bHNW48e7MjKoW96W+kpA1GU47bGW3nU4
3NMuPlH/N/2RlrtyzjcjlDT3UhE7/ce/kCQg0O5mpGWoML+ippBAn9rUFKNzzyGQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

gwkFtaUR6S0/0KRCk+4dYFXDw7RsYEipDo3VArYOzml6E9FwkEUezlP1f+Dq
2nX06H9lA17qUk6rrXBi4shpZfWqhjt/baGjD9gv/DBdo5+HPg1fBtxhaC0U
C001JCBltw1v+JCkS6o3sUqZE+sw0HX2Q6+VTNEa3w7R2qQgjcRdycjuqDOu
ig56lYC1Qc7gixviufPwPRUyLFIwfBSmd32nOWSG+CQYaQWw4hDxJ6JaO/03
CQNRI/2dK4aIAvKdF3v8eX/20Ld+PWkC8HKCf0zHDsQ0ImXTCRFG5GZc/Tlq
iiGSj9Bt+LDw2cUIATOo0kLUC5B3kv7TFeTvKfNK1w==

SELLO DIGITAL SAT

YfcbiwoIIAbhqwxN2SP6wGdoXpQyGdGMvq22KBbXtHQs+JtTLiH2XXR2ttDA
ElCt/XSBoJdb94T7IMbTNW/5LnYF/nPB1VK+WLSXZgYZ4TO92t1SATyHw6eX
pqNJRjb/t7f/pv8OSlIUlQ9SEjBGEFnQObSFsYld4W7Im+o2xe3hG8ObH3t0
FU/v+CnYHI3Edrl7VQwcQ0oqv0Hzmi/9CyPkBvNN6Eq+XyUvAgAfkjPSdUkC
YfxcT+bHNW48e7MjKoW96W+kpA1GU47bGW3nU43NMuPlH/N/2RlrtyzjcjlD
T3UhE7/ce/kCQg0O5mpGWoML+ippBAn9rUFKNzzyGQ==

"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	2026-02-28
Fecha y Hora de Emisión	2026-02-28T20:34:34
Fecha y Hora de Certificación	2026-03-01T20:32:31
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	4E0CD3D7-B601-4258-BBFE-707A67B49BEA
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	$18.00	Importe	$18.00	

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2026

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

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

0000236

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	$21.00
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/MAR/2026
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	48400907878	$1,071,708.06	$1,080,634.92
CLABE Interbancaria	002476048409078780		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2026 AL 31/MAR/2026

CONTRATO 48400907878

Saldo Anterior		$1,071,708.06
(+)	8 Depósitos	$256,146.55
(-)	26 Retiros	$247,219.69
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2026		$1,080,634.92

Saldo Promedio	$1,031,025.75
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 484 907878	**$247,219.69**	**$256,146.55**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,071,708.06
02 MAR	PAGO INTERBANCARIO A AZTECA AL			
	BENEF. GRUPO FUNJARMEGS DE			
	MICHOACAN (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	127481013976686131 CLAVE			
	RASTREO 085901074944306160			
	REF. 0031206 Pago de			
	combustible febrero 2026 MISMO			

COMAPAS AGUILILLA MICH

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:35 SUC 0519	12,123.00		
02 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CESAR			
	EDUARDO,HERNANDEZ/GARCIA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152314411704292 CLAVE			
	RASTREO 085901123614306160			
	REF. 0000205 Pago de			
	medicamentos MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:39 SUC 0519	612.25		
02 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0426030200122604 PAGO DE			
	REFACCIONES AL BENEF JOSE			
	LUIS,AGUILAR/RUBIO SU			
	REF.0000122604 PAGO DE			
	REFACCIONES			
	00005256784146890396			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:48 SUC 0519	1,406.88		1,057,565.93
03 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0226030300192771 PAGO DE			
	CONSULTA Y MEDICAMENTO AL			
	BENEF EVERARDO,SALGADO/ROJAS			
	SU REF.0000192771 PAGO DE			
	CONSULTA Y MEDICAMENTOS			
	00005256783850920399			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:34 SUC 0519	2,969.40		1,054,596.53
06 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0226030600432077 PAGO DE			
	MEDICAMENTOS AL BENEF DORA			
	ALICIA,GONZALEZ/VARGAS SU			
	REF.0000432077 PAGO DE			
	MEDICAMENTOS			
	00005256783785707390			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:46 SUC 0519	2,064.86		
06 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF.			
	DANIEL,MENDOZA/MARTINEZ (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152314482170365 CLAVE			
	RASTREO 085907531584306566			
	REF. 0000001 Pago de			
	refacciones MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 18:22 SUC 0519	2,389.60		
06 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0226030600858960 PAGO POR			
	ATENCION DENTAL AL BENEF JOSE			
	LUIS,AGUILAR/RUBIO SU			
	REF.0000858960 PAGO POR			
	ATENCION DENTAL			
	00005256784146890396			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 20:23 SUC 0519	3,752.50		1,046,389.57

COMAPAS AGUILILLA MICH

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0326030900574375 PAGO DE			
	NOMINA 2DA Q FEBRERO 2 AL			
	BENEF JUVENAL,REVUELTA/GUIZAR			
	SU REF.0000574375 PAGO DE			
	NOMINA 2DA Q FEBRERO 2026			
	00005204166276024496			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:57 SUC 0519	6,252.29		
09 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0326030900576992 PAGO POR			
	ATENCION DENTAL JUVEN AL BENEF			
	JUVENAL,REVUELTA/GUIZAR SU			
	REF.0000576992 PAGO POR			
	ATENCION DENTAL JUVENAL R			
	00005204166276024496			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:59 SUC 0519	4,168.00		1,035,969.28
12 MAR	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 10:40 SUC 2864	21.00		
12 MAR	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 10:40 SUC 2864	3.36		1,035,944.92
13 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA 1ra MARZO EV NUM DE			
	AUTORIZACION 000044095295			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:54 SUC 0870	4,000.00		
13 MAR	PAGO DE NOMINA INTERB.			
	DESCRIPCION NOMINA 1ra MARZO			
	INT NUM DE AUTORIZACION			
	000044093055			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:58 SUC 0870	26,055.94		
13 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA 1ra MARZO NUM DE			
	AUTORIZACION 000044091805			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:58 SUC 0870	38,748.32		
13 MAR	DEPOSITO GLOBAL 505 ABO X DEV			
	DE OP.NOMINA 1ra MARZO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:58 SUC 0870		6,252.29	973,392.95
17 MAR	PAGO RECIBIDO DE			
	FRANCISCO,NAVARRETE/GUTIERREZ			
	SU REF.0000170326 FRANCISCO			
	NAVARRETE GUTIERREZ			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 11:02 SUC 0519		2,000.00	
17 MAR	PAGO DE SERVICIO 427706 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:07 SUC 0519	4,618.00		
17 MAR	PAGO DE SERVICIO 442155 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:20 SUC 0519	16,335.00		954,439.95
23 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			

COMAPAS AGUILILLA MICH

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR ORDEN DE EDUARDO VALENCIA			
	GONZALEZ CTA.ORDENANTE			
	012180015292574690 REF.2702260			
	Ingresos Marzo 2026 RASTREO:			
	MBAN01002603230073508524			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 20:58 SUC 0859		50,000.00	
23 MAR	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR			
	ORDEN DE VALENCIA GONZALEZ			
	EDUARDO CTA.ORDENANTE			
	127476013035337307 REF.0787800			
	Ingresos Marzo 2026 RASTREO:			
	260323076572985333I			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 20:59 SUC 0859		50,000.00	
23 MAR	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. JAVIER			
	,SALGADO/BARAJAS (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	005579100196235723 CLAVE			
	RASTREO 085905877104308262			
	REF. 0000001 Atencion dental			
	MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:20 SUC 0519	5,500.00		
23 MAR	PAGO A TERCEROS 592279 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:25 SUC 0519	1,125.00		1,047,814.95
24 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANCOPPEL POR			
	ORDEN DE EDUARDO VALENCIA			
	GONZALEZ CTA.ORDENANTE			
	137476105053905004 REF.7460619			
	Ingresos Marzo 2026 RASTREO:			
	50115004TRANSBPI74606191			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 20:11 SUC 0859		50,000.00	1,097,814.95
30 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. CESAR			
	EDUARDO,HERNANDEZ/GARCIA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152314411704292 CLAVE			
	RASTREO 085905272244308964			
	REF. 0000874 Pago de			
	medicamentos MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:41 SUC 0519	592.50		
30 MAR	PAGO DE NOMINA INTERB.			
	DESCRIPCION NOMINA 2da MARZO			
	INT NUM DE AUTORIZACION			
	000013157366			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:47 SUC 0870	26,055.94		
30 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA 2da MARZO NUM DE			
	AUTORIZACION 000013762206			

COMAPAS AGUILILLA MICH

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:53 SUC 0870	38,748.32		
30 MAR	DEPOSITO GLOBAL 506 ABO X DEV			
	DE OP.NOMINA 2da MARZO			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:53 SUC 0870		6,252.29	
30 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA 2da MARZO EV NUM DE			
	AUTORIZACION 000017571196			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:50 SUC 0870	4,400.00		
30 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0326033000651178 PAGO DE			
	NOMINA 1RA DE MARZO AL BENEF			
	JUVENAL,REVUELTA/GUIZAR SU			
	REF.0000651178 PAGO DE NOMINA			
	1RA DE MARZO			
	00005204166276024496			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:05 SUC 0519	6,252.29		
30 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0326033000656494 FACT 22470			
	PAGO DE MATERIAL AL BENEF			
	RAUL,PEÑA/PIMENTEL SU			
	REF.0000022470 FACT 22470 PAGO			
	DE MATERIAL			
	00000000000000925728			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:09 SUC 0519	27,855.95		
30 MAR	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR			
	ORDEN DE VALENCIA GONZALEZ			
	EDUARDO CTA.ORDENANTE			
	127476013035337307 REF.0787800			
	Ingresos Marzo 2026 RASTREO:			
	260330016702627643I			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:19 SUC 0859		50,000.00	1,050,162.24
31 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0226033100360520 PAGO DE			
	NOMINA 2DA DE MARZO AL BENEF			
	JUVENAL,REVUELTA/GUIZAR SU			
	REF.0000360520 PAGO DE NOMINA			
	2DA DE MARZO			
	00005204166276024496			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:09 SUC 0519	6,252.29		
31 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0226033100382566 F 1526 27 28			
	PAGO DE MATERIALE AL BENEF			
	JOSE,BUENROSTRO/VAZQUEZ SU			
	REF.0000000003 F 1526 27 28			
	PAGO DE MATERIALE			
	00000000000000272314			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:24 SUC 0519	4,917.00		
31 MAR	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR			
	ORDEN DE VALENCIA GONZALEZ			
	EDUARDO CTA.ORDENANTE			
	127476013035337307 REF.0787800			
	Ingresos Marzo 2026 RASTREO:			

COMAPAS AGUILILLA MICH

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2604010767306733201			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 21:14 SUC 0859		41,641.97	1,080,634.92

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 21.00

COMAPAS AGUILILLA MICH

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|B28FBD68-25F7-4728-90E8-3E9559585CF4|2026-04-12T03:40:26|CEC961028A98|pv2EvFRHEOlfbcn2XCTjJycm3tdCftzh5kJjLzP7SoaTHeevuoZleHKTccQerLdxqJ8YmIUve/+3bZNSGVILzTAqQcmJ6aoXD5FeNKuZm+WKXt4E3hvaI0l2mOrzZcToyhz2uvWvCfHUj9iCDhwuxLAUgDgBYI/mccw+1tpmd7CkNtzpEbEZdgXc3KGaN32DSEaQFZRIHwdRmVqj6YtdTJb6GLJ9r5ZsEdD5XN0fZLlxPl1YxSLrI7oz6eNtVlI9YgvBAz46WDxXEN0hPMsJc3iYJpMzIeM3Ei/Y5rjblDCgkF5wQ5HEDYuutVRAY25jDfX0C1jSgat+IPfxu6hnHw==|00001000000715863954|LzqGlr6n+dwYultQJ3oNvlt7jDgzhYLevEwV7Gucz5SCPzbyBRcZrGhEVFttx5ojmadu+anEG21yuzJH8oht3HS96RB915qNQLGoWfn0TVzp1OfDVhtBPaQ3HXIbDDUa6BeCPF4MxOqjBpktjk19VWfj85iFpNLlaOX2+UbUmIGKBv8VQEhFpVCQlEeV6/Vl7hxhG4Ig3Z4bJZNkir72aEHNdim4LvhFYMtsQZ0x7p3eF22Y3QbKx3XSF2NGV6mtwmBuAPn5rHmIhy595uubIB2HBGgxlvsmullDDwq7AOWWE04DNTQswQZX83pjzxTwcCeyL+iWuOa3MIfpJt1IDQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

pv2EvFRHEOlfbcn2XCTjJycm3tdCftzh5kJjLzP7SoaTHeevuoZleHKTccQerLdxqJ8YmIUve/+3bZNSGVILzTAqQcmJ6aoXD5FeNKuZm+WKXt4E3hvaI0l2mOrzZcToyhz2uvWvCfHUj9iCDhwuxLAUgDgBYI/mccw+1tpmd7CkNtzpEbEZdgXc3KGaN32DSEaQFZRIHwdRmVqj6YtdTJb6GLJ9r5ZsEdD5XN0fZLlxPl1YxSLrI7oz6eNtVlI9YgvBAz46WDxXEN0hPMsJc3iYJpMzIeM3Ei/Y5rjblDCgkF5wQ5HEDYuutVRAY25jDfX0C1jSgat+IPfxu6hnHw==

SELLO DIGITAL SAT

LzqGlr6n+dwYultQJ3oNvlt7jDgzhYLevEwV7Gucz5SCPzbyBRcZrGhEVFttx5ojmadu+anEG21yuzJH8oht3HS96RB915qNQLGoWfn0TVzp1OfDVhtBPaQ3HXIbDDUa6BeCPF4MxOqjBpktjk19VWfj85iFpNLlaOX2+UbUmIGKBv8VQEhFpVCQlEeV6/Vl7hxhG4Ig3Z4bJZNkir72aEHNdim4LvhFYMtsQZ0x7p3eF22Y3QbKx3XSF2NGV6mtwmBuAPn5rHmIhy595uubIB2HBGgxlvsmullDDwq7AOWWE04DNTQswQZX83pjzxTwcCeyL+iWuOa3MIfpJt1IDQ==

"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	2026-04-12
Fecha y Hora de Emisión	2026-04-12T03:54:01
Fecha y Hora de Certificación	2026-04-12T03:40:26
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	B28FBD68-25F7-4728-90E8-3E9559585CF4
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	$21.00	Importe	$21.00	