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	$14.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000332

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/JUL/2026
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	48400907878	$569,471.41	$307,288.99
CLABE Interbancaria	002476048409078780		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 48400907878

Saldo Anterior		$569,471.41
(+)	3 Depósitos	$152,505.66
(-)	27 Retiros	$414,688.08
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2026		$307,288.99

Saldo Promedio	$419,575.08
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 484 907878	**$414,688.08**	**$152,505.66**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			569,471.41
03 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. SERVICIO Y			
	HERRAMIENTAS DEL SUR (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014476605670987866 CLAVE			
	RASTREO 085902123074318467			
	REF. 0000001 PAGO DE PUNTA			
	PARA DEMOLEDO0R MISMO DIA			

COMAPAS AGUILILLA MICH

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:20 SUC 0519	870.00		
03 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. GRUPO			
	FUNJARMEGS DE MICHOACAN (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152314215535009 CLAVE			
	RASTREO 085902197554318467			
	REF. 0032532 PAGO DE			
	COMBUSTIBLE JUNIO 2026 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:26 SUC 0519	12,825.00		555,776.41
08 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0226070800156628 F 2157 58 59			
	PAGO DE MATERIAL AL BENEF			
	JOSE,BUENROSTRO/VAZQUEZ SU			
	REF.0000000003 F 2157 58 59			
	PAGO DE MATERIAL			
	00000000000000272314			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:30 SUC 0519	10,347.00		
08 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0226070800159265 F 2154 55 56			
	PAGO DE MATERIAL AL BENEF			
	JOSE,BUENROSTRO/VAZQUEZ SU			
	REF.0000000003 F 2154 55 56			
	PAGO DE MATERIAL			
	00000000000000272314			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:33 SUC 0519	7,069.00		
08 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0226070800287593 FACT 22704			
	PAGO DE MATERIAL HE AL BENEF			
	RAUL,PEÑA/PIMENTEL SU			
	REF.0000022704 FACT 22704 PAGO			
	DE MATERIAL HE			
	00000000000000925728			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:45 SUC 0519	35,420.00		
08 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0226070800290374 FACT 22707			
	PAGO DE MATERIALES AL BENEF			
	RAUL,PEÑA/PIMENTEL SU			
	REF.0000022707 FACT 22707 PAGO			
	DE MATERIALES			
	00000000000000925728			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:48 SUC 0519	39,359.86		
08 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0226070800293299 FACT 22708			
	PAGO DE MATERIALES AL BENEF			
	RAUL,PEÑA/PIMENTEL SU			
	REF.0000022708 FACT 22708 PAGO			
	DE MATERIALES			
	00000000000000925728			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:51 SUC 0519	2,614.14		460,966.41
13 JUL	COMISION COBRADA Global			
	Billing			

COMAPAS AGUILILLA MICH

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 2864	14.00		
13 JUL	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 2864	2.24		460,950.17
14 JUL	PAGO DE SERVICIO 445857 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:41 SUC 0519	16,409.00		
14 JUL	PAGO DE SERVICIO 449699 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:44 SUC 0519	4,645.00		439,896.17
15 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA 1ra JULIO NUM DE			
	AUTORIZACION 000021101213			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:08 SUC 0870	32,496.03		
15 JUL	PAGO DE NOMINA INTERB.			
	DESCRIPCION NOMINA 1ra JULIO			
	INT NUM DE AUTORIZACION			
	000021271690			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:11 SUC 0870	26,055.94		
15 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0226071500456867 PAGO NOMINA			
	1RA JULIO 2026 AL BENEF			
	JUVENAL,REVUELTA/GUIZAR SU			
	REF.0000456867 PAGO NOMINA 1RA			
	JULIO 2026			
	00005204166276024496			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:13 SUC 0519	6,252.29		
15 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA 1ra JULIO EV NUM DE			
	AUTORIZACION 000021489923			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:15 SUC 0870	4,400.00		
15 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. J			
	EFREN,OCHOA/ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012470015549721712 CLAVE			
	RASTREO 085904710774319665			
	REF. 0000001 Pago de			
	alimentos MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:21 SUC 0519	7,642.00		
15 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE NESTOR EZEQUIEL			
	FLORES CLEMENT CTA.ORDENANTE			
	014470567376948256 REF.8216866			
	TRANSFERENCIA A COMAPAS			
	AGUILILLA MICH RASTREO:			
	2026071540014TRAPP000468422030			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:53 SUC 0859		5,399.92	368,449.83
23 JUL	PAGO RECIBIDO DE MUNICIPIO DE			

COMAPAS AGUILILLA MICH

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	AGUILILLA MICHOAC SU			
	REF.0000000001 E812CB			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:14 SUC 0519		81,676.00	
23 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0226072300240843 FINIQUITO POR			
	RENUNCIA LABORAL AL BENEF DORA			
	ALICIA,GONZALEZ/VARGAS SU			
	REF.0000240843 FINIQUITO POR			
	RENUNCIA LABORAL			
	00005256783785707390			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:48 SUC 0519	100,000.00		
23 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0226072300377729 FACT 905 PAGO			
	DE MEDICAMENTOS AL BENEF			
	JUVENAL,REVUELTA/GUIZAR SU			
	REF.0000377729 FACT 905 PAGO			
	DE MEDICAMENTOS			
	00005204166276024496			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:57 SUC 0519	325.87		
23 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MIGUEL ANGEL			
	,BEJINEZ /PRADO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014476605926333559 CLAVE			
	RASTREO 085903832904320469			
	REF. 0000173 Pago de llanta			
	para Nissan MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:03 SUC 0519	2,678.44		
23 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0226072300400911 PAGO MODULOS			
	SIDEACG 3ER TRIME AL BENEF			
	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE			
	ARMONIZACION SC SU			
	REF.0000006863 PAGO MODULOS			
	SIDEACG 3ER TRIME			
	00000000000001745137			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:21 SUC 0519	15,660.00		331,461.52
28 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0226072800394375 F 2263 64 65			
	PAGO DE MATERIALE AL BENEF			
	JOSE,BUENROSTRO/VAZQUEZ SU			
	REF.0000000003 F 2263 64 65			
	PAGO DE MATERIALE			
	00000000000000272314			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 0519	6,143.01		325,318.51
30 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA 2da JULIO NUM DE			
	AUTORIZACION 000026658114			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:54 SUC 0870	25,667.98		
30 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA 2da JULIO EV NUM DE			
	AUTORIZACION 000026658824			
	CAJA 0072 AUT 00000000			

COMAPAS AGUILILLA MICH

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 01:57 SUC 0870	4,400.00		
30 JUL	PAGO DE NOMINA INTERB.			
	DESCRIPCION NOMINA 2da JULIO			
	INT NUM DE AUTORIZACION			
	000026658788			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:57 SUC 0870	32,883.99		
30 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0226073000008730 NOMINA 2DA			
	JULIO 2026 AL BENEF			
	JUVENAL,REVUELTA/GUIZAR SU			
	REF.0000008730 NOMINA 2DA			
	JULIO 2026			
	00005204166276024496			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 0519	6,252.29		
30 JUL	PAGO A TERCEROS 8868 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 06:30 SUC 0519	1,052.00		
30 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	APATZINGAN,MICH.			
	CAJA 0001 AUT 06698476			
	HORA 10:49 SUC 0204		65,429.74	320,491.99
31 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. GRUPO			
	FUNJARMEGS DE MICHOACAN (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	004152314215535009 CLAVE			
	RASTREO 085903885194321262			
	REF. 0032787 Pago de			
	combustible julio 2026 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:57 SUC 0519	13,203.00		307,288.99

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 14.00

COMAPAS AGUILILLA MICH

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|BAFB7B05-E797-4062-B43C-F1C92216DEF0|2026-08-02T20:12:46|CEC961028A98|G9ZkcaCx1FhUJj
mFXSTgzXARVpITzacyCII7Z4Zeq4fB2S61zTlBbAcyvkFpR+F+vWuUumOO4c/9dR5jns5jPq6liYzWpQXnb47c3bBV
Hp+gw6bMOK2DIFS95s47g5N+tnwRaZsfEg8sh5IWpMKQKJXb8wSMgPpT9aEaBFAADOmVmsrXbqdvu/TNUnmj5Nob5V
p07ekJpP51KT+qTXPhWrpdfYwCb2BclKWX42f/RzXqBf7IxV66buYpKpaa54ka0ugZYkire//5MVrOhH7C+KNTjn3J
P6gCoypNJTQlAoSz5KlK8sYpEqhDIWZHM8uTbczCXpRjHJWArbOTMTAM2w==|00001000000715863954|PR2+sZD6
u3cZeeVOgstJgQYB6rMxlFjZq03l6NIQb7vVA6LaAg9tw0zH9RdxMIIZBx/46xixaokWRn0fzYPT9facfCn0QMPD/x
6Rn49j6mOY8o1r3JLpulnv7XvBDcaiFt3t+p+Bb5CnG/1JO/+prtrPhW3bBBf3tuBhx6aihFHuIr4HQfNhG4DiuEJB
OQZhzb1IVIb6G8L469knkwxydys2XOty8gKgkft6k0lQgsyj2ueatx/c0xtBeCKa4is0gVFNvv6undWIPVkJdOUqFe
00R3yeKwT+xv9MgloPi1upPZHZOb1AQG7lVdFdwL4rO/dfNIS125D064nmU8CTkw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

G9ZkcaCx1FhUJjmFXSTgzXARVpITzacyCII7Z4Zeq4fB2S61zTlBbAcyvkFp
R+F+vWuUumOO4c/9dR5jns5jPq6liYzWpQXnb47c3bBVHp+gw6bMOK2DIFS9
5s47g5N+tnwRaZsfEg8sh5IWpMKQKJXb8wSMgPpT9aEaBFAADOmVmsrXbqdv
u/TNUnmj5Nob5Vp07ekJpP51KT+qTXPhWrpdfYwCb2BclKWX42f/RzXqBf7I
xV66buYpKpaa54ka0ugZYkire//5MVrOhH7C+KNTjn3JP6gCoypNJTQlAoSz
5KlK8sYpEqhDIWZHM8uTbczCXpRjHJWArbOTMTAM2w==

SELLO DIGITAL SAT

PR2+sZD6u3cZeeVOgstJgQYB6rMxlFjZq03l6NIQb7vVA6LaAg9tw0zH9Rdx
MIIZBx/46xixaokWRn0fzYPT9facfCn0QMPD/x6Rn49j6mOY8o1r3JLpulnv
7XvBDcaiFt3t+p+Bb5CnG/1JO/+prtrPhW3bBBf3tuBhx6aihFHuIr4HQfNh
G4DiuEJBOQZhzb1IVIb6G8L469knkwxydys2XOty8gKgkft6k0lQgsyj2uea
tx/c0xtBeCKa4is0gVFNvv6undWIPVkJdOUqFe00R3yeKwT+xv9MgloPi1up
PZHZOb1AQG7lVdFdwL4rO/dfNIS125D064nmU8CTkw==

"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	2026-08-02
Fecha y Hora de Emisión	2026-08-02T06:47:31
Fecha y Hora de Certificación	2026-08-02T20:12:46
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	BAFB7B05-E797-4062-B43C-F1C92216DEF0
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	$14.00	Importe	$14.00	

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2026

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

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

0000240

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/AGO/2026
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	48400907878	$307,288.99	$190,969.30
CLABE Interbancaria	002476048409078780		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 48400907878

Saldo Anterior		$307,288.99
(+)	6 Depósitos	$91,158.93
(-)	16 Retiros	$207,478.62
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2026		$190,969.30

Saldo Promedio	$246,889.87
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 484 907878	**$207,478.62**	**$91,158.93**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			307,288.99
03 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE EDUARDO VALENCIA			
	GONZALEZ CTA.ORDENANTE			
	012180015292574690 REF.1707260			
	Ingreso dia 30 julio 2026			
	RASTREO:			
	MBAN01002608030075751982			
	CAJA 0078 AUT 00000000			

COMAPAS AGUILILLA MICH

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 23:16 SUC 0859		4,500.00	
03 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE EDUARDO VALENCIA			
	GONZALEZ CTA.ORDENANTE			
	012180015292574690 REF.1707260			
	Ingreso 31 julio 2026			
	RASTREO:			
	MBAN01002608030075755986			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 23:17 SUC 0859		2,000.00	313,788.99
05 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0226080500432203 FACT 22764			
	PAGO DE MATERIAL AL BENEF			
	RAUL,PEÑA/PIMENTEL SU			
	REF.0000022764 FACT 22764			
	PAGO DE MATERIAL			
	00000000000000925728			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:36 SUC 0519	38,498.36		
05 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0226080500451036 FILTRO DE			
	GASOLINA AL BENEF			
	JOEL,MENDOZA/GALINDO SU			
	REF.0000000196 FILTRO DE			
	GASOLINA 00000000000000936614			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:56 SUC 0519	190.00		
05 AGO	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. J			
	EFREN,OCHOA/ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012470015549721712 CLAVE			
	RASTREO 085904530804321761			
	REF. 0000001 Pago por			
	consumo de alimentos MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:58 SUC 0519	6,684.00		268,416.63
10 AGO	PAGO RECIBIDO DE MUNICIPIO DE			
	AGUILILLA MICHOAC SU			
	REF.0000000001 24D8C			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:56 SUC 0519		16,409.00	284,825.63
13 AGO	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 10:41 SUC 2864	26.50		
13 AGO	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 10:41 SUC 2864	4.24		284,794.89
14 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA 2da JULIO NUM DE			
	AUTORIZACION 000035072815			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 0870	25,667.98		
14 AGO	PAGO DE NOMINA INTERB.			
	DESCRIPCION NOMINA 1ra AGOST			
	INT NUM DE AUTORIZACION			
	000036860675			
	CAJA 0072 AUT 00000000			

COMAPAS AGUILILLA MICH

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 11:26 SUC 0870	32,883.99		
14 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0226081400351229 NOMINA 1RA DE			
	AGOSTO AL BENEF			
	JUVENAL,REVUELTA/GUIZAR SU			
	REF.0000351229 NOMINA 1RA DE			
	AGOSTO 00005204166276024496			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:30 SUC 0519	6,252.29		
14 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA 1ra AGOSTO EV NUM DE			
	AUTORIZACION 000039192596			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 11:42 SUC 0870	4,000.00		215,990.63
18 AGO	PAGO DE SERVICIO 112622 PAGO A			
	ESTABLECIMIENTO			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:21 SUC 0519	4,645.00		
18 AGO	PAGO DE SERVICIO 118322 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:28 SUC 0519	16,749.00		
18 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0226081800143386 F 2378 79 80			
	PAGO DE MATERIALE AL BENEF			
	JOSE,BUENROSTRO/VAZQUEZ SU			
	REF.0000000003 F 2378 79 80			
	PAGO DE MATERIALE			
	00000000000000272314			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:56 SUC 0519	3,073.00		
18 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE MARIA DE LOURDES			
	ZAVALA LOPEZ CTA.ORDENANTE			
	012476015054215665 REF.3107260			
	efectivo RASTREO:			
	MBAN01002608180078561687			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 12:36 SUC 0859		23,000.00	
18 AGO	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR			
	ORDEN DE VALENCIA GONZALEZ			
	EDUARDO CTA.ORDENANTE			
	127476013035337307 REF.0787800			
	Ingresos al 18 de agosto de			
	2026 RASTREO:			
	260819070731909872I			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 19:26 SUC 0859		15,699.93	230,223.56
28 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA 2da AGOSTO NUM DE			
	AUTORIZACION 000028441316			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:56 SUC 0870	25,667.98		
28 AGO	PAGO DE NOMINA INTERB.			
	DESCRIPCION NOMINA 2da AGOSTO			
	IN NUM DE AUTORIZACION			
	000028127066			
	CAJA 0072 AUT 00000000			

COMAPAS AGUILILLA MICH

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 01:56 SUC 0870	32,883.99		
28 AGO	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA 2da AGOSTO EV NUM DE			
	AUTORIZACION 000027496197			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 01:56 SUC 0870	4,000.00		
28 AGO	PAGO A TERCEROS REF.			
	0226082800003219 PAGO DE			
	NOMINA 2DA DE AGOSTO AL BENEF			
	JUVENAL,REVUELTA/GUIZAR SU			
	REF.0000003219 PAGO DE NOMINA			
	2DA DE AGOSTO			
	00005204166276024496			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 04:00 SUC 0519	6,252.29		
28 AGO	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR			
	ORDEN DE VALENCIA GONZALEZ			
	EDUARDO CTA.ORDENANTE			
	127476013035337307 REF.0787800			
	Ingresos de agosto de 2026			
	RASTREO: 260831070848386151I			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 21:50 SUC 0859		29,550.00	190,969.30

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|C0B75A81-9EBC-44EC-94BA-73D06C23CE94|2026-09-03T04:04:38|CEC961028A98|VW0wilF4z2FFVC
7+MiuFCZ4ljw2YpNbUfHMub25t4LqbA3qDbvVcbMuWK+ab5DIsK/xg7bdy/aGVNYmp6YoXqch+v2Ky4GM0qpQfwboG
iSModXMatb3+3w36ANVyx8UcBxinrYl4aL8xsTOiPMBFtxJQpcSm1O9d4LGHe3zBQBGjpZ6v0BQJ/S8pQszCl36INM
UHsJfQjeEeZNjs1Zmbcb4oH0f9LtCf3YL/6sik+vnNTCo1qGmZqouh4Dc0P//Yb599UDTX5VJBY5ep6qHBGmRFDQ8q
YFlYp3so8W1fH4lqmjgxeSRmUvLRL/OfyqVmWj+/DQ3dMkSgtCBtvt+BHQ==|00001000000715863954|KE/kwQ7h
xjHOvYpKl27ewKauboJXOVSF/keOWRmDLSuCuBijstFCSCBsrEdvaitHIJoHS0EXCBU3iG1tc4yP7egLYrizzbQmbi
J5gijUo2JPHdQHtii8iyzLNYFXEQoArLQwP3GfcJjVMIm51tay7TcSda5AFMzjVNc6BmszamS/86IaOmsAQ9hiPuFY
IhEyqGyEoaBm8KjQ/WYDbwMdkkQfOYjsm5LHUdGTc5JelLrCtQo/3Xhzlo2W10qSK2/cfOUhh5wb10WvHV3x0OpYNM
m+69RmduRHI9rKVMO+Iem4ocRDU+ETgy2fc0UNRTGHVWDDI4cHDXZn+iyjg8jl9g==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

VW0wilF4z2FFVC7+MiuFCZ4ljw2YpNbUfHMub25t4LqbA3qDbvVcbMuWK+ab
5DIsK/xg7bdy/aGVNYmp6YoXqch+v2Ky4GM0qpQfwboGiSModXMatb3+3w36
ANVyx8UcBxinrYl4aL8xsTOiPMBFtxJQpcSm1O9d4LGHe3zBQBGjpZ6v0BQJ
/S8pQszCl36INMUHsJfQjeEeZNjs1Zmbcb4oH0f9LtCf3YL/6sik+vnNTCo1
qGmZqouh4Dc0P//Yb599UDTX5VJBY5ep6qHBGmRFDQ8qYFlYp3so8W1fH4lq
mjgxeSRmUvLRL/OfyqVmWj+/DQ3dMkSgtCBtvt+BHQ==

SELLO DIGITAL SAT

KE/kwQ7hxjHOvYpKl27ewKauboJXOVSF/keOWRmDLSuCuBijstFCSCBsrEdv
aitHIJoHS0EXCBU3iG1tc4yP7egLYrizzbQmbiJ5gijUo2JPHdQHtii8iyzL
NYFXEQoArLQwP3GfcJjVMIm51tay7TcSda5AFMzjVNc6BmszamS/86IaOmsA
Q9hiPuFYIhEyqGyEoaBm8KjQ/WYDbwMdkkQfOYjsm5LHUdGTc5JelLrCtQo/
3Xhzlo2W10qSK2/cfOUhh5wb10WvHV3x0OpYNMm+69RmduRHI9rKVMO+Iem4
ocRDU+ETgy2fc0UNRTGHVWDDI4cHDXZn+iyjg8jl9g==

"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	2026-09-02
Fecha y Hora de Emisión	2026-09-02T18:45:42
Fecha y Hora de Certificación	2026-09-03T04:04:38
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	C0B75A81-9EBC-44EC-94BA-73D06C23CE94
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 SEPTIEMBRE 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	$9.50
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000135

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 30/SEP/2026
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	48400907878	$190,969.30	$43,271.43
CLABE Interbancaria	002476048409078780		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/SEP/2026 AL 30/SEP/2026

CONTRATO 48400907878

Saldo Anterior		$190,969.30
(+)	7 Depósitos	$67,909.88
(-)	18 Retiros	$215,607.75
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026		$43,271.43

Saldo Promedio	$127,820.96
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 484 907878	**$215,607.75**	**$67,909.88**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			190,969.30
02 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	APATZINGAN,MICH.			
	CAJA 0004 AUT 05557003			
	HORA 13:55 SUC 0204		6,000.00	196,969.30
07 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. GRUPO			
	FUNJARMEGS DE MICHOACAN (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			

COMAPAS AGUILILLA MICH

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	004152314215535009 CLAVE			
	RASTREO 085903880514325061			
	REF. 0033136 Pago de			
	combustible agosto 2026 MISMO			
	DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:03 SUC 0519	16,497.00		180,472.30
11 SEP	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 2864	9.50		
11 SEP	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 10:38 SUC 2864	1.52		
11 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE ALMEIDA FRANCISCA			
	BARRAGAN RUI CTA.ORDENANTE			
	012476014322181273 REF.1408260			
	Pago agua 2026 RASTREO:			
	MBAN01002609110067920079			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:53 SUC 0859		2,750.00	183,211.28
14 SEP	PAGO DE SERVICIO 752719 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:29 SUC 0519	16,335.00		
14 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0326091400763601 FACT 226 A			
	PAGO DE REFACCIONES AL BENEF			
	JOEL,MENDOZA/GALINDO SU			
	REF.0000000226 FACT 226 A PAGO			
	DE REFACCIONES			
	00000000000000936614			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:38 SUC 0519	1,130.00		
14 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	MEXICO AL BENEF. J			
	EFREN,OCHOA/ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012470015549721712 CLAVE			
	RASTREO 085907692254325760			
	REF. 0000001 Pago de			
	alimentos MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:42 SUC 0519	8,932.00		
14 SEP	PAGO A TERCEROS 774945 PAGO DE			
	SERVICIOS			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:47 SUC 0519	1,176.00		155,638.28
15 SEP	PAGO DE NOMINA INTERB.			
	DESCRIPCION NOMINA 1ra SEPT			
	INT NUM DE AUTORIZACION			
	000010684476			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 09:27 SUC 0870	32,883.99		
15 SEP	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA 1ra SEP NUM DE			
	AUTORIZACION 000010766117			

COMAPAS AGUILILLA MICH

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 09:33 SUC 0870	25,667.98		
15 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0226091500199559 NOMINA 1RA			
	SEPT 2026 AL BENEF			
	JUVENAL,REVUELTA/GUIZAR SU			
	REF.0000199559 NOMINA 1RA SEPT			
	2026 00005204166276024496			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:48 SUC 0519	6,252.29		
15 SEP	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA 1ra SEPT EV NUM DE			
	AUTORIZACION 000011615698			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 09:57 SUC 0870	4,400.00		
15 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANCOPPEL POR			
	ORDEN DE DAVID MARTINEZ			
	SANCHEZ CTA.ORDENANTE			
	137744100153182234 REF.1509260			
	Transf. a Agua RASTREO:			
	50112234TRANSBPI16358704			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:51 SUC 0859		5,000.00	91,434.02
22 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0226092200288067 PAGO DE			
	MATERIALES AL BENEF			
	RAUL,PEÑA/PIMENTEL SU			
	REF.0000022896 PAGO DE			
	MATERIALES			
	00000000000000925728			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:29 SUC 0519	28,144.21		
22 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0226092200295536 F 2522 23 24			
	PAGO DE MATERIALE AL BENEF			
	JOSE,BUENROSTRO/VAZQUEZ SU			
	REF.0000000003 F 2522 23 24			
	PAGO DE MATERIALE			
	00000000000000272314			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:36 SUC 0519	3,756.00		59,533.81
23 SEP	PAGO RECIBIDO DE			
	FLORENCIO,ALONSO/VILLASEÑOR SU			
	REF.0000230926 FLORENCIO			
	ALONSO VILLASEÑOR			
	CAJA 0071 AUT 00000000			
	HORA 11:15 SUC 0519		3,980.00	63,513.81
29 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE EDUARDO VALENCIA			
	GONZALEZ CTA.ORDENANTE			
	012180015292574690 REF.2309260			
	Ingresos septiembre 2026			
	RASTREO:			
	MBAN01002609290074912206			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:03 SUC 0859		45,429.88	
29 SEP	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. MIGUEL ANGEL			
	,BEJINEZ /PRADO (DATO NO			

COMAPAS AGUILILLA MICH

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014476605926333559 CLAVE			
	RASTREO 085905024424327263			
	REF. 0000191 Pago por			
	talachas en llantera MISMO DIA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:15 SUC 0519	1,218.00		107,725.69
30 SEP	PAGO DE NOMINA INTERB.			
	DESCRIPCION NOMINA 2da SEPT			
	INT NUM DE AUTORIZACION			
	000013926677			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 09:35 SUC 0870	32,883.99		
30 SEP	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA 2da SEP NUM DE			
	AUTORIZACION 000014021818			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 09:38 SUC 0870	25,667.98		
30 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0226093000204512 NOMINA 2DA DE			
	SEPTIEMBRE AL BENEF			
	JUVENAL,REVUELTA/GUIZAR SU			
	REF.0000204512 NOMINA 2DA DE			
	SEPTIEMBRE			
	00005204166276024496			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:42 SUC 0519	6,252.29		
30 SEP	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOMINA 2da SEPT EV NUM DE			
	AUTORIZACION 000014367289			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 09:49 SUC 0870	4,400.00		
30 SEP	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR			
	ORDEN DE VALENCIA GONZALEZ			
	EDUARDO CTA.ORDENANTE			
	127476013035337307 REF.0787800			
	Paso de agua RASTREO:			
	261001071206826865I			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 20:57 SUC 0859		1,000.00	
30 SEP	PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR			
	ORDEN DE VALENCIA GONZALEZ			
	EDUARDO CTA.ORDENANTE			
	127476013035337307 REF.0787800			
	ingresos 30 de septiembre			
	2026 RASTREO:			
	261001071206852522I			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 20:58 SUC 0859		3,750.00	43,271.43

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 9.50

COMAPAS AGUILILLA MICH

COMAPAS AGUILILLA MICH

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A17B9A8B-61AF-40F8-B7A4-8EF2A83D5114|2026-10-02T03:12:52|CEC961028A98|hbK0prHcpQv/YSzGEEbLVmyg8wHCFk+dLqEAs8ZD4bcNUqudZXGWEMzvTLXZMjDDS+Qj1WWllNHuJzAl3vxVNDN3ahx2ofs49pMM04o5Bakm/UcmHKhfs6BoMfsR5czu1ubPVnJYw819k7FkngbP3JUi8NP1d9nW8uFdU35+XvW+VB3viSkRRl+z2TWiM1LMAsMI3TfzaJWhprrtWMvyn7XBes65BDrrTuUk9OTWNOeo8Bj/xdnj1E6hIdX8kKOEYC8Gcg85QtFM5bpFN3KakGnVS6dX6ZVdPCpzvhKgQ59UjvPN98p1AI7IeAhhwJQvEudmcURLtwXo7FrCbUEFDA==|00001000000715863954|AaFImHf8aT0DQ1GyafW0N6AYQ25TwMzoiCZ8xAmd1W/LXubBL9pqpwezLcPlflf0r+mI8VBPMwfiEgx8S5gEPXCk+Oi3ruuFhuMYB4HYIYGQCE02v8vsNfl5tloywcgwSf+rmnaDubR/oV9XNxvr91IC5RozjijbLlOZ2Gk+YB99Hxb+q/Xl93nLel5rZNO5lRXcFxDKRtTherbYvkASOTMd/qcKUWUswO0x9pj4PpD0pm8G/J15RBel0qn13C9NR+zGKUfWmyj9X9AkwB+9evC1PMnTGg4wcHyq9tGE8eNgDaCUWz7X89OWw8rEbiA8uT7SHCvMU2MtOVipECy3Lg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

hbK0prHcpQv/YSzGEEbLVmyg8wHCFk+dLqEAs8ZD4bcNUqudZXGWEMzvTLXZMjDDS+Qj1WWllNHuJzAl3vxVNDN3ahx2ofs49pMM04o5Bakm/UcmHKhfs6BoMfsR5czu1ubPVnJYw819k7FkngbP3JUi8NP1d9nW8uFdU35+XvW+VB3viSkRRl+z2TWiM1LMAsMI3TfzaJWhprrtWMvyn7XBes65BDrrTuUk9OTWNOeo8Bj/xdnj1E6hIdX8kKOEYC8Gcg85QtFM5bpFN3KakGnVS6dX6ZVdPCpzvhKgQ59UjvPN98p1AI7IeAhhwJQvEudmcURLtwXo7FrCbUEFDA==

SELLO DIGITAL SAT

AaFImHf8aT0DQ1GyafW0N6AYQ25TwMzoiCZ8xAmd1W/LXubBL9pqpwezLcPlflf0r+mI8VBPMwfiEgx8S5gEPXCk+Oi3ruuFhuMYB4HYIYGQCE02v8vsNfl5tloywcgwSf+rmnaDubR/oV9XNxvr91IC5RozjijbLlOZ2Gk+YB99Hxb+q/Xl93nLel5rZNO5lRXcFxDKRtTherbYvkASOTMd/qcKUWUswO0x9pj4PpD0pm8G/J15RBel0qn13C9NR+zGKUfWmyj9X9AkwB+9evC1PMnTGg4wcHyq9tGE8eNgDaCUWz7X89OWw8rEbiA8uT7SHCvMU2MtOVipECy3Lg==

"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	2026-10-01
Fecha y Hora de Emisión	2026-10-01T16:24:31
Fecha y Hora de Certificación	2026-10-02T03:12:52
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	A17B9A8B-61AF-40F8-B7A4-8EF2A83D5114
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	$9.50	Importe	$9.50		