

El Banco Nacional de México

Suc. 225 AUTLAN JAL
 OBREGON 1
 CENTRO

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	\$490.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	



JUN INTER DE MED AMB P LA GES INT C BAJA RIO AYUQU
 CLL GONZALEZ ORTEGA 38
 CENTRO CH
 48900 AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO C.R.48901

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/2018
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7631559427	\$36,500.66	\$68,511.56
CLABE Interbancaria	002333022550111228		
Digitem	73021977		
Domiciliación Banamex			

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/DIC/2018 AL 31/DIC/2018

CONTRATO	7631559427
Saldo Anterior	\$36,500.66
(+) 9 Depósitos	\$508,991.81
(-) 29 Retiros	\$476,980.91
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	\$68,511.56

Saldo Promedio	\$33,008.86
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 225 5011122	\$476,980.91	\$508,991.81

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			36,500.66
03 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. MARIO ALBERTO, CARMONA/RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180004477890171 CLAVE RASTREO 085900504954333781 REF. 0000001 RENTA MES DE DICIEMBRE MISMO DIA	7,032.37		29,468.29
04 DIC	PAGO RECIBIDO DE INBURSA POR ORDEN DE INVERSORA BURSATIL S.A. DE C.V. CTA.ORDENANTE			

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CLIENTE:

73021977

Página:

2 de 11

JUN INTER DE MED AMB P LA GES INT C BAJA RIO AYUQU

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	036180110000100166 REF.0600677 12325368 00000258434 TR RASTREO: 036INBU0412201838521822			
			70,000.00	99,468.29
05 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JORGE ARMANDO CASTRO/CHOLICO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012333001343806816 CLAVE RASTREO 085901143444333982 REF. 0000001 PAGO EQUIPO DE OFICINA Y CONSUMIBLES MISMO DIA	66,399.81		33,068.48
10 DIC	PAGO A TERCEROS REF 0018121000182462 JUN INTER DE MED AMB P LA GES AL BENEF JOSE MA PEREZ/LEON SU REF.0000000001 JUN INTER DE MED AMB P LA GES INT C 0000000000002360199	12,280.03		
10 DIC	PAGO A TERCEROS 183842 PAGO DE SERVICIOS	1,799.00		18,989.45
13 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO CTA ORDENANTE 012320001122552433 REF.0000003 TRASPASO A CTA 5011122 PAGO ISR NOVIEMBR RASTREO: BNET01001812130002515743		3,668.49	
13 DIC	PAGO RECIBIDO DE INBURSA POR ORDEN DE INVERSORA BURSATIL S.A DE C.V. CTA ORDENANTE 036180110000100166 REF.0600679 12369877 00000258434 TR RASTREO: 036INBU1312201838779346		170,000.00	
13 DIC	TRASPASO REF 2255058471 AUT. 84226 SER BCA ELEC.		1,286.80	
13 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012320001118043325 CLAVE RASTREO 085900866574334785 REF. 0000001 TRASPASO A CUENTA BANCOMER FONDO REVOLVE MISMO DIA	27,012.51		
13 DIC	PAGO A TERCEROS NO. AUT 00088469 B8217880103 071770 201811 B3RWPOVB-4BPV-2-1JDM- 3705-001A9SK-0000000-0000000- 0000000-276J	21,588.68		
13 DIC	PAGO DE SERVICIO 91572 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	34,409.00		110,934.55

JUN INTER DE MED AMB P LA GES INT C BAJA RIO AYUQU
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ADRIANA MARSELLA CEVALLOS/ZACARIAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012320026781689036 CLAVE RASTREO 085900031204334882 REF. 0000002 NOMINA PRIMER QUINCENA DICIEMBRE MISMO DIA	5,482.40		
14 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. DAVID SALVADOR, ESCANDON/SANDOVAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012333029785138218 CLAVE RASTREO 085900031484334888 REF. 0000003 NOMINA 1ER QUINCENA DICIEMBRE MISMO DIA	5,723.60		
14 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ELOY FERNANDO CARRANZA/MONTANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012333011714379250 CLAVE RASTREO 085900031704334881 REF. 0000004 NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE MISMO DIA	6,309.60		
14 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. HUGO ALFREDO VILLASENOR/GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012348028684271000 CLAVE RASTREO 085900031774334881 REF. 0000005 NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE MISMO DIA	11,347.80		
14 DIC	CARGO GLOBAL 45554401 1ER QNA	49,330.20		
14 DIC	COMISION 59867 PAQUETE PYME NOV MOV. 1	490.00		
14 DIC	IVA COMISION 59867	78.40		
14 DIC	DOMI TELCEL AUT DOMI 0006866169 0505098041	399.00		31,773.55
18 DIC	PAGO RECIBIDO DE INBURSA POR ORDEN DE INVERSORA BURSATIL S.A DE C.V. CTA. ORDENANTE 036180110000100166 REF. 0600680 12393336 00000258434 TR RASTREO 036INBU1812201838934338			
18 DIC	CARGO GLOBAL 11967501 AGUINALDO	51,986.60	100,000.00	
18 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. DAVID SALVADOR ESCANDON/SANDOVAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012333029785138218 CLAVE RASTREO 085901354764335281			

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CLIENTE:

73021977

Página:

4 de 11

JUN INTER DE MED AMB P LA GES INT C BAJA RIO AYUQU

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0000003 AGUINALDO MISMO DIA	5,783.00		
18 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ELOY FERNANDO, CARRANZA/MONTANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012333011714379250 CLAVE RASTREO 085901369554335284			
	REF. 0000004 AGUINALDO 2018 MISMO DIA	6,391.40		
18 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. HUGO ALFREDO, VILLASENOR/GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012348028684271000 CLAVE RASTREO 085901382324335282			
	REF. 0000005 AGUINALDO 2018 MISMO DIA	11,419.60		56,192.95
19 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ADRIANA MARSELLA, CEVALLOS/ZACARIAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012320026781689036 CLAVE RASTREO 085900013854335383			
	REF. 0000002 AGUINALDO 2018 MISMO DIA	5,532.20		
19 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012320001118043325 CLAVE RASTREO 085901564134335381			
	REF. 0000001 TRASPASO A CUENTA DE FONDO REVOLVENTE BB MISMO DIA	29,302.00		21,358.75
20 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0018122000187915 JUN INTER DE MED AMB P LA GES AL BENEF GASOLINERA AUTLAN SA DE CV SU REF. 0000000001 JUN INTER DE MED AMB P LA GES INT C 00000000000006721016	9,426.91		
20 DIC	PAGO A TERCEROS REF. 0018122000188828 FACTURA 159859 AL BENEF GASOLINERA AUTLAN SA DE CV SU REF. 0000000002 FACTURA 159859 00000000000006721016	3,000.00		8,931.84
28 DIC	PAGO RECIBIDO DE INBURSA POR ORDEN DE INVERSORA BURSATIL S.A DE C.V. CTA ORDENANTE 036180110000100166 REF. 0600683 12451141 00000258434 TR RASTREO: 036INBU2812201839205934			
			120,000.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 DIC	CARGO GLOBAL 50536901 2DA QNA	58,693.40		
28 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ADRIANA MARSELLA CEVALLOS/ZACARIAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012320026781689036 CLAVE RASTREO 085901190744336283 REF. 0000002 NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE MISMO DIA	6,563.20		
28 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. DAVID SALVADOR ESCANDON/SANDOVAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012333029785138218 CLAVE RASTREO 085901203444336281 REF. 0000003 NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE MISMO DIA	5,711.00		
28 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ELOY FERNANDO CARRANZA/MONTANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012333011714379250 CLAVE RASTREO 085901217604336280 REF. 0000004 NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE MISMO DIA	7,418.60		
28 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. HUGO ALFREDO VILLASENOR/GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012348028684271000 CLAVE RASTREO 085901228144336284 REF. 0000005 NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE MISMO DIA	13,310.60		
28 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO CTA ORDENANTE 012320001118043325 REF. 0000002 CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE RASTREO: BNET01001812280001713095			
			10,591.42	47,826.46
31 DIC	PAGO RECIBIDO DE INBURSA POR ORDEN DE INVERSORA BURSATIL S.A DE C.V. CTA ORDENANTE 036180110000100166 REF. 0600683 12457928 00000258434 TR RASTREO: 036INBU3112201839262204			
			20,000.00	
31 DIC	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. FRANCISCO JAVIER YANEZ/GOMEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012333029594691412 CLAVE RASTREO 085902140184336587			

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CLIENTE:

73021977

Página:

6 de 11

JUN INTER DE MED AMB P LA GES INT C BAJA RIO AYUQU

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0000002 ANTICIPO			
	REPARACION RANGER 2008 MISMO			
	DIA	12,760.00		
31 DIC	TRASPASO REF 70094211865 AUT			
	37488 SER BCA ELEC.		13,445.10	68,511.56

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 490.00

¡Feliz año nuevo 2019!

Año de nuevos emprendimientos
y consolidación de logros.

El Banco Nacional de México®

citibanamex 

JUN INTER DE MED AMB P LA GES INT C BAJA RIO AYUQU

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|89344827-9E5E-43EC-A374-849A03AD877A|2019-01-02T19:45:12|CEC961028A98|g8O5IDb1/rLnTmZqGnunPQFlewR9fsBPcccdJQLmKDhaEJmN38TNMt00wbC6/R7SHceRFg5/KfugSEfLemvv+OULa8jzBQXH27Rf1t6qOHP9r7AYKhVpQ7pOgiLf8ZUortPz/VU3PtsHDgvp09cyD/bXON1Ug5UTIqsCV/DMSS/k4HqrHVp0x4j25+naFE3CmXtPsKte5pKp8FgBYjAT/9FNc7rCbRT/FlenAE+nbJdnuFUSunxmSOkgoA5HFk8n3QBUNsxJOaW+Q2tLySSoYcPq58MD+mgua4X9Jj2s6FTJxgZKtflL9ifCEm+mXYS54LQf5yDpwhyLhEEj1qi5AQO==|00001000000407058485|Tag8EImn/CTobKTZXlwRoNNxk71rC9cM7NT5V6dXiGOG5JKSKIsKwuzSTbt7S8580628jAhEicJlyQlyd3RxFfJlK/3TtOnuuc2+Fwm+tOgdaMH+oKcYlmlr1qw/zV3IkRjgclaiF/JRY7hPUC6rEv4mrKXERh9o8PiaNT240pbi3I63P+77iX2u1NiDhKQw2HPhiXaZMTpx8ZJ5LurtMJYTFdn+3xLyBbj4MgbI9Y5JbYQ5QuoplseE+eqUgci/Gjw6FzmoFXAajwi18a2/pojviyudN75DwZ1s8HjQ0+r6x7zM64rkNJKgxKUSWfioLN1ENkEo526G1Y9Bh3O9yYg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



g8O5IDb1/rLnTmZqGnunPQFlewR9fsBPcccdJQLmKDhaEJmN38TNMt00wbC6/R7SHceRFg5/KfugSEfLemvv+OULa8jzBQXH27Rf1t6qOHP9r7AYKhVpQ7pOgiLf8ZUortPz/VU3PtsHDgvp09cyD/bXON1Ug5UTIqsCV/DMSS/k4HqrHVp0x4j25+naFE3CmXtPsKte5pKp8FgBYjAT/9FNc7rCbRT/FlenAE+nbJdnuFUSunxmSOkgoA5HFk8n3QBUNsxJOaW+Q2tLySSoYcPq58MD+mgua4X9Jj2s6FTJxgZKtflL9ifCEm+mXYS54LQf5yDpwhyLhEEj1qi5AQO==

SELLO DIGITAL SAT

Tag8EImn/CTobKTZXlwRoNNxk71rC9cM7NT5V6dXiGOG5JKSKIsKwuzSTbt7S8580628jAhEicJlyQlyd3RxFfJlK/3TtOnuuc2+Fwm+tOgdaMH+oKcYlmlr1qw/zV3IkRjgclaiF/JRY7hPUC6rEv4mrKXERh9o8PiaNT240pbi3I63P+77iX2u1NiDhKQw2HPhiXaZMTpx8ZJ5LurtMJYTFdn+3xLyBbj4MgbI9Y5JbYQ5QuoplseE+eqUgci/Gjw6FzmoFXAajwi18a2/pojviyudN75DwZ1s8HjQ0+r6x7zM64rkNJKgxKUSWfioLN1ENkEo526G1Y9Bh3O9yYg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001010100763155942702
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000404244640
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2019-01-02
Fecha y Hora de Emisión	2019-01-02T19:32:15
Fecha y Hora de Certificación	2019-01-02T19:45:12
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	JIM0710274S0
Nombre del Receptor	JUN INTER DE MED AMB P LA GES INT C BAJA RIO AYUQU
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	89344827-9E5E-43EC-A374-849A03AD877A
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000407058485

CONCEPTOS SUBTOTALES

				Subtotal	\$490.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$490.00	Importe	\$490.00

IMPUESTOS

				Total IVA	\$78.40
Base	\$490.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%
				Importe	\$78.40

Total Importe | \$568.40

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CLIENTE:

73021977

Página:

8 de 11

JUN INTER DE MED AMB P LA GES INT C BAJA RIO AYUQU

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
03 DIC	50495	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	7,032.37
03 DIC	52172	EMP	CHEQUES 0225/00000505847-1 000000000	360.00
05 DIC	114344	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	66,399.81
10 DIC	182462	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 PAGO A TERC CHQ 7011/ 2360199	12,280.03
10 DIC	183842	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 000000000	1,799.00
11 DIC	161502	EMP	CHEQUES 0225/00000505847-1 PAGO A TERC CHQ 7001/ 6721016	3,400.00
11 DIC	162771	EMP	CHEQUES 0225/00000505847-1 ***	3,970.03
11 DIC	166082	EMP	CHEQUES 0225/00000505847-1 PAGO A TERC CHQ 225/ 5052864	16,500.00
13 DIC	84226	EMP	CHEQUES 0225/00000505847-1 CHEQUES 0225/00000501112-2	1,286.80
13 DIC	86657	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	27,012.51
13 DIC	88469	EMP		0.00
13 DIC	91572	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2	34,409.00
14 DIC	3120	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	5,482.40
14 DIC	3148	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	5,723.60
14 DIC	3170	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	6,309.60
14 DIC	3177	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	11,347.80
18 DIC	135476	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	5,783.00
18 DIC	136955	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	6,391.40
18 DIC	138232	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	11,419.60
19 DIC	1385	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	5,532.20
19 DIC	156413	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	29,302.00
20 DIC	187915	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 PAGO A TERC CHQ 7001/ 6721016	9,426.91
20 DIC	188828	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 PAGO A TERC CHQ 7001/ 6721016	3,000.00
28 DIC	119074	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	6,563.20
28 DIC	120344	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	5,711.00
28 DIC	121760	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	7,418.60
28 DIC	122814	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	13,310.60
28 DIC	124505	EMP	CHEQUES 0225/00000505847-1 ***	10,353.20
31 DIC	209692	EMP	CHEQUES 7009/00000421186-5 ***	25,000.00
31 DIC	214018	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	12,760.00
31 DIC	237488	EMP	CHEQUES 7009/00000421186-5 CHEQUES 0225/00000501112-2	13,445.10
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 225/ 5011122	0.00

***La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para el pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).

Domiciliación Banamex / Cargo Automático

1 Instrucción(es) aplicada(s) del 01/Dic/2018 al 31/Dic/2018

Fecha	Pago a	Referencia con el Emisor	RFC Emisor	Monto
Dic 14	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV(TELCEL) AUT DOMI 06866169	05050980416000	RD1841003QJ4	\$399.00