

Suc. 225 AUTLAN JAL
 OBREGON 1
 CENTRO

El Banco Nacional de México

0001736



050135000

| 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 | \$390.00 |
| 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/ENE/2018 |
| Cuenta de Cheques Moneda Nacional | 7631559427 | \$377,089.13 | \$225,575.01 |
| CLABE Interbancaria | 002333022550111228 | | |
| Digitem | 73021977 | | |
| Domiciliación Banamex | | | |

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2018 AL 31/ENE/2018

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| CONTRATO | 7631559427 |
| Saldo Anterior | \$377,089.13 |
| (+) 8 Depósitos | \$203,678.71 |
| (-) 25 Retiros | \$355,192.83 |
| SALDO AL 31 DE ENERO DE 2018 | \$225,575.01 |

| | |
|--------------------|--------------|
| Saldo Promedio | \$292,500.70 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Cheques Girados | 2 |
| Cheques Exentos | 2 |

| RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO | RETIROS | DEPOSITOS |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Cheques 225 5011122 | \$355,192.83 | \$203,678.71 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|----------|-----------|------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 377,089.13 |
| 02 ENE | DOMI TELMEX | | | |
| | AUT DOMI 0006540548 3173811863 | 799.00 | | 376,290.13 |
| 03 ENE | PAGO INTERBANCARIO A BMONEX AL BENEF. CYBERPUERTA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 112384644229498573 CLAVE RASTREO 085900268774300385 REF 0000001 PAGO PEDIDO CP7450047 MISMO DIA | 2,538.00 | | 373,752.13 |
| 08 ENE | PAGO A TERCEROS 158262 PAGO DE | | | |

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

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|-----------|-----------|------------|
| | SERVICIOS | 799.00 | | 372,953.13 |
| 09 ENE | PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE SAN GABRIEL JALIS CTA ORDENANTE 021320040533354366 REF. 1180109 DEVOLUCION RASTREO HSBC041106 | | | |
| | | | 30,000.00 | 402,953.13 |
| 10 ENE | COMISION 63343 PAQUETE PYME DIC MOV. 1 | 390.00 | | |
| 10 ENE | IVA COMISION 63343 | 62.40 | | |
| 10 ENE | DEPOSITO EFECTIVO SUC. AUTLAN JAL | | 282.98 | |
| 10 ENE | TRASPASO REF. 70094584564 AUT. 24341 SER BCA ELEC. | 30,000.00 | | |
| 10 ENE | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. MARIO ALBERTO CARMONA/RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012180004477890171 CLAVE RASTREO 085901251514301081 REF. 0000001 RENTA MES DE ENERO 2018 MISMO DIA | 6,603.16 | | 366,180.55 |
| 11 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 719 | 4,000.00 | | 362,180.55 |
| 12 ENE | PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE DAVID SALVADOR ESCANDON SANDOV CTA ORDENANTE 000000003310070141 REF. 0120118 DEVOLUCION RASTREO MBAN01001801120004408457 | | | |
| | | | 176.00 | |
| 12 ENE | TRASPASO REF 70094584564 AUT. 60321 SER BCA ELEC | | 5,172.41 | |
| 12 ENE | TRASPASO REF 70094211865 AUT. 61778 SER BCA ELEC | | 4,248.72 | |
| 12 ENE | TRASPASO REF 70094211865 AUT. 62946 SER BCA ELEC | | 59,920.00 | |
| 12 ENE | TRASPASO REF 70094211865 AUT. 64329 SER BCA ELEC | | 19,320.00 | |
| 12 ENE | PAGO DE SERVICIO 166345 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. | 66,136.00 | | |
| 12 ENE | PAGO A TERCEROS NO. AUT 00169419 B8217880103 377311 201712 B3RWPOVB-4BN4-2-834V- 3364-0016IG9-001G7AF-0011ZFR- 000LNG5-1AIV | 72,013.88 | | 312,867.80 |
| 15 ENE | CARGO GLOBAL 104539601 1ER QNA | 50,189.20 | | |
| 15 ENE | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. HUGO ALFREDO VILLASENOR/GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012348028684271000 CLAVE RASTREO 085900689734301583 REF. 0000006 NOMINA 1ER QUINCENA DE ENERO MISMO DIA | 11,347.00 | | |
| 15 ENE | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ELOY FERNANDO CARRANZA/MONTANO | | | |

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

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|-----------|-----------|------------|
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012333011714379250 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085900703034301586 | | | |
| | REF. 0000007 NOMINA 1ER | | | |
| 15 ENE | QUINCENA DE ENERO MISMO DIA | 6,309.40 | | |
| | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. DAVID | | | |
| | SALVADOR, ESCANDON/SANDOVAL | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012333029785138218 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085900713884301581 | | | |
| | REF. 0000008 NOMINA 1ER QNA | | | |
| 15 ENE | ENERO MISMO DIA | 5,722.80 | | |
| | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. ADRIANA | | | |
| | MARSELLA, CEVALLOS/ZACARIAS | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012320026781689036 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085900727104301581 | | | |
| | REF. 0000009 NOMINA 1ER | | | |
| 15 ENE | QUINCENA ENERO MISMO DIA | 5,482.00 | | |
| | DOMI TELCEL | | | |
| | AUT DOMI 0005358378 | | | |
| | 0505098041 | 416.08 | | 233,401.32 |
| 16 ENE | PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL | | | |
| | BENEF. JORGE, TEJEDA/DE LA CRUZ | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 021333061650884031 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085900255574301681 | | | |
| | REF. 0000001 PAGO DE | | | |
| 26 ENE | REPARACION MISMO DIA | 2,088.00 | | 231,313.32 |
| | COBRO DE CHEQUE NUMERO 718 | 2,130.30 | | 229,183.02 |
| | 012 0040726 7810 0000000 0000 04320501 | | | |
| 29 ENE | TRASPASO REF 70094211865 AUT. | | | |
| | 65366 SER BCA ELEC | | 84,558.60 | 313,741.62 |
| 30 ENE | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. HUGO | | | |
| | ALFREDO, VILLASENOR/GARCIA | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012348028684271000 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085900023534303088 | | | |
| | REF. 0000002 NOMINA SEGUNDA | | | |
| 30 ENE | QNA ENERO MISMO DIA | 12,119.80 | | |
| | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. ELOY | | | |
| | FERNANDO, CARRANZA/MONTANO | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO | | | |
| | 012333011714379250 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085900023574303086 | | | |
| | REF. 0000003 NOMINA 2DA | | | |
| 30 ENE | QUINCENA ENERO MISMO DIA | 6,730.00 | | |
| | PAGO INTERBANCARIO A BBVA | | | |
| | BANCOMER AL BENEF. DAVID | | | |
| | SALVADOR, ESCANDON/SANDOVAL | | | |
| | (DATO NO VERIFICADO POR ESTA | | | |

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

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|--|-----------|-----------|------------|
| | INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012333029785138218 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085900023714303080 | | | |
| | REF. 0000004 NOMINA 2DA | | | |
| | QUINCENA ENERO MISMO DIA | 6,104.40 | | |
| 30 ENE | PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ADRIANA MARSELLA CEVALLOS/ZACARIAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012320026781689036 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085900023764303084 | | | |
| | REF. 0000005 NOMINA 2DA | | | |
| | QUINCENA ENERO MISMO DIA | 5,847.40 | | |
| 30 ENE | CARGO GLOBAL 23873601 2DA QNA | 53,757.00 | | |
| 30 ENE | PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. ANDREW BAUTISTA/BARBOSA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 021348040214936140 CLAVE | | | |
| | RASTREO 085900133734303089 | | | |
| | REF. 0000006 PAGO FACTURA AC 41, GARRAFONES DE AGUA MISMO DIA | 72.00 | | 229,111.02 |
| 31 ENE | PAGO A TERCEROS REF. 0018013100178840 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 0000000000006721016 | 3,536.01 | | |
| 31 ENE | NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 2 | | | 225,575.01 |

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

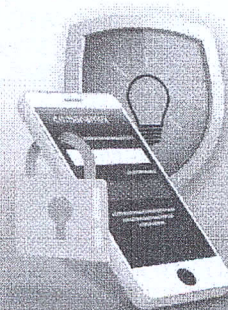
COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 390.00

**Citibanamex te ayuda a proteger
tus datos de softwares maliciosos.**

No abras mensajes ni ligas desconocidas
o de cuentas que no son oficiales al banco.

Descubre más en: <https://www.citibanamex.com/controldeseguridad>
Reporta inconvenientes desde la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey
al 1226 2639 opción 0.



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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

```
||1.1|17A03DF4-2D55-40E6-94E0-4083022076FB|2018-02-02T17:05:56|CEC961028A98|U4e1FjmkM9isIv39YfAowjGurEVcJjCXKLO1lkUqRVPInuD/sfgtn9XPXx9Ayk1I9qMhVxinnYm7kJFm18j8xdSBAbjgYQCKoGgJPdyVDJjcysdzHuEOfhksfphUrqBjt8djk8UORdm6wBz1FWi02SwVL8vMUF4e5sqqRb0eHI+I/6yQblE8rK4VY6o/QiFhyGFlbY4zi9nG6ICmyclvsdJb/JL+sC8U+154aFQ1nONuwwzBdAz1D8RctANNbb5CseL14BAIUmeqUffn8X7b7Gvjc/D6Bx/NY477NSqYxAegJjh4Wh67uNclv+BhtgV5krZmwimz0aTeXiG508Q==|00001000000407058485|b9W77aKo+REtrrh32aqJs8cH00aZpTB/Oa6kPMLQ1PTOG0xL2wE8tMERveFvykRP+W2uDFXjoiPxdV9xYhQpwiYgxCcVUAJTfvq7G0Honw8Vah3rJiK094Kbsxy4qViz5Fpj1VglWonA4QXmtlyffUI9MFUVHR2kiOBHLM/h7dpcSGZ2rm2cMALuKnDu4Eya0XK3O703+acvPFlo1oPLT7ZwdVCK7mq5kxgfwkNPI4YT+QXT3KDVN8aTEcNpysejknJqGGHwC6DZKxaynpSzo5OszR93+kGSHBMONAa70WgZjMB8rMm260cG5FIHrcStJNITg/nt6Bemb5H18i0DA==|
```

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



```
U4e1FjmkM9isIv39YfAowjGurEVcJjCXKLO1lkUqRVPInuD/sfgtn9XPXx9Ayk1I9qMhVxinnYm7kJFm18j8xdSBAbjgYQCKoGgJPdyVDJjcysdzHuEOfhksfphUrqBjt8djk8UORdm6wBz1FWi02SwVL8vMUF4e5sqqRb0eHI+I/6yQblE8rK4VY6o/QiFhyGFlbY4zi9nG6ICmyclvsdJb/JL+sC8U+154aFQ1nONuwwzBdAz1D8RctANNbb5CseL14BAIUmeqUffn8X7b7Gvjc/D6Bx/NY477NSqYxAegJjh4Wh67uNclv+BhtgV5krZmwimz0aTeXiG508Q==
```

SELLO DIGITAL SAT

```
b9W77aKo+REtrrh32aqJs8cH00aZpTB/Oa6kPMLQ1PTOG0xL2wE8tMERveFvykRP+W2uDFXjoiPxdV9xYhQpwiYgxCcVUAJTfvq7G0Honw8Vah3rJiK094Kbsxy4qViz5Fpj1VglWonA4QXmtlyffUI9MFUVHR2kiOBHLM/h7dpcSGZ2rm2cMALuKnDu4Eya0XK3O703+acvPFlo1oPLT7ZwdVCK7mq5kxgfwkNPI4YT+QXT3KDVN8aTEcNpysejknJqGGHwC6DZKxaynpSzo5OszR93+kGSHBMONAa70WgZjMB8rMm260cG5FIHrcStJNITg/nt6Bemb5H18i0DA==
```

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

| | |
|--------------------------------|--|
| Versión | 3.3 |
| Serie | |
| 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 | 2018-02-02 |
| Fecha y Hora de Emisión | 2018-02-02T14:05:46 |
| Fecha y Hora de Certificación | 2018-02-02T17:05:56 |
| 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 | 17A03DF4-2D55-40E6-94E0-4083022076FB |
| RFC Proveedor Certificado | CEC961028A98 |
| No de serie de CSD del SAT | 00001000000407058485 |

SUBTOTALES

| | | | | | |
|-----------------|----------------------------------|----------------|---|-----------------|------------------------|
| | | | | Subtotal | \$390.00 |
| Clave Prod Serv | 84121500-Instituciones bancarias | Cantidad | 1 | Clave Unidad | E48-Unidad de servicio |
| Descripción | COMISION COBRADA | Valor Unitario | | \$390.00 | Importe \$390.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2018

CLIENTE:

73021977

Página:

6 de 9

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

IMPUESTOS

| | | | | | | | |
|------|----------|----------|---------|------|-----|-----------|---------|
| | | | | | | Total IVA | \$62.40 |
| Base | \$390.00 | Impuesto | 002-IVA | Tasa | 16% | Importe | \$62.40 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Total Importe \$452.40

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | OPER | MOD | DATOS DEL CARGO / ABONO | IMPORTE |
|--------|--------|-----|---|-----------|
| 03 ENE | 26877 | EMP | CHEQUES 0225/00000501112-2 *** | 2,538.00 |
| 08 ENE | 158262 | EMP | CHEQUES 0225/00000501112-2 000000000 | 799.00 |
| 10 ENE | 124341 | EMP | CHEQUES 0225/00000501112-2 CHEQUES 7009/00000458456-4 | 30,000.00 |
| 10 ENE | 125151 | EMP | CHEQUES 0225/00000501112-2 *** | 6,603.16 |
| 12 ENE | 160321 | EMP | CHEQUES 7009/00000458456-4 CHEQUES 0225/00000501112-2 | 5,172.41 |
| 12 ENE | 161778 | EMP | CHEQUES 7009/00000421186-5 CHEQUES 0225/00000501112-2 | 4,248.72 |
| 12 ENE | 162946 | EMP | CHEQUES 7009/00000421186-5 CHEQUES 0225/00000501112-2 | 59,920.00 |
| 12 ENE | 164329 | EMP | CHEQUES 7009/00000421186-5 CHEQUES 0225/00000501112-2 | 19,320.00 |
| 12 ENE | 166345 | EMP | CHEQUES 0225/00000501112-2 | 66,136.00 |
| 12 ENE | 169419 | EMP | | 0.00 |
| 15 ENE | 68973 | EMP | CHEQUES 0225/00000501112-2 *** | 11,347.00 |
| 15 ENE | 70303 | EMP | CHEQUES 0225/00000501112-2 *** | 6,309.40 |
| 15 ENE | 71388 | EMP | CHEQUES 0225/00000501112-2 *** | 5,722.80 |
| 15 ENE | 72710 | EMP | CHEQUES 0225/00000501112-2 *** | 5,482.00 |
| 16 ENE | 25557 | EMP | CHEQUES 0225/00000501112-2 *** | 2,088.00 |
| 29 ENE | 165366 | EMP | CHEQUES 7009/00000421186-5 CHEQUES 0225/00000501112-2 | 84,558.60 |
| 30 ENE | 2353 | EMP | CHEQUES 0225/00000501112-2 *** | 12,119.80 |
| 30 ENE | 2357 | EMP | CHEQUES 0225/00000501112-2 *** | 6,730.00 |
| 30 ENE | 2371 | EMP | CHEQUES 0225/00000501112-2 *** | 6,104.40 |
| 30 ENE | 2376 | EMP | CHEQUES 0225/00000501112-2 *** | 5,847.40 |
| 30 ENE | 13373 | EMP | CHEQUES 0225/00000501112-2 *** | 72.00 |
| 31 ENE | 178840 | EMP | CHEQUES 0225/00000501112-2 PAGO A TERC CHQ 7001/ 6721016 | 3,536.01 |
| | | | 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

2 Instrucción(es) aplicada(s) del 01/Ene/2018 al 31/Ene/2018

| Fecha | Pago a | Referencia con el Emisor | RFC Emisor | Monto |
|--------|--|--------------------------|--------------|----------|
| Ene 15 | RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV(TELCEL) AUT DOMI 05358378 | 05050980416000 | RDI841003QJ4 | \$416.08 |
| Ene 02 | TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 06540548 | 3173811863 | TME840315KT6 | \$799.00 |