

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	

0001184


 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 28/FEB/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7631559427	\$26,207.77	\$593,088.79
CLABE Interbancaria	002333022550111228		
Digitem	73021977		
Domiciliación Banamex			

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/FEB/2019 AL 28/FEB/2019
CONTRATO 7631559427

Saldo Anterior	\$26,207.77
(+) 4 Depósitos	\$828,985.51
(-) 22 Retiros	\$262,104.49
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2019	\$593,088.79

Saldo Promedio	\$310,474.31
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	2
Cheques Exentos	2

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 225 5011122	RETIROS	DEPOSITOS
	\$262,104.49	\$828,985.51

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 FEB	SALDO ANTERIOR			26,207.77
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 746	1,228.60		24,979.17
07 FEB	PAGO A TERCEROS 186524 PAGO DE SERVICIOS	1,299.00		
07 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. MARIO ALBERTO CARMONA/RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180004477890171 CLAVE RASTREO 085901919884303890 REF. 0000002 RENTA MES DE FEBRERO MISMO DIA	7,032.37		16,647.80

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2019

CLIENTE:

73021977

Página:

2 de 9

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

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 FEB	PAGO RECIBIDO DE INBURSA POR ORDEN DE INVERSORA BURSATIL S.A DE C.V. CTA ORDENANTE 036180110000100166 REF.0600694 12693503 00000258434 TR RASTREO: 036INBU1302201940284067			
14 FEB	CARGO GLOBAL 20413401 1ER QNA	50,308.60	631,874.02	648,521.82
14 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ADRIANA MARSELLA,CEVALLOS/ZACARIAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320026781689036 CLAVE RASTREO 085900210164304590 REF. 0000002 NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO MISMO DIA	5,675.60		
14 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. HUGO ALFREDO,VILLASENOR/GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012348028684271000 CLAVE RASTREO 085900212954304598 REF. 0000003 NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO MISMO DIA	11,661.00		
14 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. DAVID SALVADOR,ESCANDON/SANDOVAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012333029785138218 CLAVE RASTREO 085900216694304591 REF. 0000004 NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO MISMO DIA	5,926.60		
14 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ELOY FERNANDO,CARRANZA/MONTANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012333011714379250 CLAVE RASTREO 085900219854304593 REF. 0000005 NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO MISMO DIA	6,479.40		
14 FEB	PAGO A TERCEROS NO. AUT 00023253 B8217880103 302478 201901 B3RWPOVB-4BSD-1-6HE6- 3768-001CRN6-0000000-0000000- 0000000-INNL	22,753.14		
14 FEB	TRASPASO REF 2255058471 AUT. 23825 SER BCA ELEC.		3,443.00	
14 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO CTA.ORDENANTE 012320001122552433 REF.0000001 TRASPASO PARA PAGO ISR ENERO RASTREO: BNET01001902140002413324		3,668.49	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 FEB	PAGO DE SERVICIO 56664 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	40,753.00		
14 FEB	DOMI TELCEL AUT DOMI 0002870817 0505098041	399.00		511,676.97
21 FEB	COMISION 163912 PAQUETE PYME ENE MOV: 1	490.00		
21 FEB	IVA COMISION 163912	78.40		511,108.57
22 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. ADA ERIKA FIGUEROA/RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320006544579440 CLAVE RASTREO 085901362934305399 REF. 0000001 PAGO TOTAL CUADERNILLOS MISMO DIA	23,359.75		487,748.82
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 747	3,715.88		484,032.94
27 FEB	TRASPASO REF 70094211865 AUT. 24321 SER BCA ELEC		190,000.00	674,032.94
28 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ADRIANA MARSELLA,CEVALLOS/ZACARIAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320026781689036 CLAVE RASTREO 085900030344305998 REF. 0000002 NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO MISMO DIA	4,919.40		
28 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. DAVID SALVADOR,ESCANDON/SANDOVAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012333029785138218 CLAVE RASTREO 085900030374305994 REF. 0000003 NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO MISMO DIA	5,137.00		
28 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ELOY FERNANDO,CARRANZA/MONTANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012333011714379250 CLAVE RASTREO 085900030514305992 REF. 0000004 NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO MISMO DIA	5,616.00		
28 FEB	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. HUGO ALFREDO,VILLASENOR/GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012348028684271000 CLAVE RASTREO 085900030704305994 REF. 0000005 NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO MISMO DIA	10,106.80		
28 FEB	CARGO GLOBAL 24855406 2DA QNA	43,496.60		
28 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0019022800212381 JUN INTER DE MED AMB P LA GES AL BENEF GASOLINERA AUTLAN SA DE CV SU			

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2019

CLIENTE:

73021977

Página:

4 de 9

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000000007 JUN INTER DE MED AMB P LA GES INT C 00000000000006721016	11,269.35		
28 FEB	PAGO A TERCEROS 215869 PAGO DE SERVICIOS	399.00		
28 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 2			593,088.79

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

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|3DB07526-218A-4340-864D-9B03C03707D1|2019-03-01T23:17:58|CEC961028A98|aWQfqb1Tb3Zxv2
 0lgcbk6ATyLSVkjQZYyWTeCFXtXNJP7JTr/5gMFHoGE8TR1UgVuhCGqSioEJFFNU5MrSo8mV11+Dn5NirXLVBdYD1F
 31RjtRnFha3vKVNwW8Ga71w8FPyQDOx3YiVYeQ173tYkMTz0hJWQLDS9sbupatX4gXcZuWoxHPq4oxYwvRUEGgj2tD
 FRKz+EcgNWTf+WdMkjK4VN69mi7VmK5Vehbyj1fnP1aDHL0gVGYs4ObN8ebY+mjE6I1u1H1VB+aBrunNiqpPSMUK4
 PY7S12SCI5T7PjoujuMMW6CH41/oJbom9RyRG2KT+4UF7d11RndYxjCT9ng==|00001000000407058485|mjiMv5xsl
 fL1QvGy7/2u7KgBaKcu4EBnzIhf32R+XnxXh05QV2nujxtDTjrDaRV4szTLH/axOJ1dBe4dDN9BPJpI1KzPuDoBY2
 TWKdlur+2Ze0n8Y2fyP0nnPENE510k7IoSB7oHL88mnGyNDPO57o+mZLN45gg1/9xJU2HSHH90xIgaXngoC81Gn0vV
 eC9HInlgT3R7kBBv5CuCDKbbGQ1uJF1w15UW/ePzL7KJ/YVJM8IVIMwqLt+iy2MMsu3yOdmUbK3r+f5qKFVH1wSoH0
 DBiWedaTKLGFsXLT35PYnvPE9DTtBCQYhIveQGFRVvfoQYjkhL9nLsrB+6ua1vg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



aWQfqb1Tb3Zxv20lgcbk6ATyLSVkjQZYyWTeCFXtXNJP7JTr/5gMFHoGE8TR
 1UgVuhCGqSioEJFFNU5MrSo8mV11+Dn5NirXLVBdYD1F31RjtRnFha3vKVNw
 w8Ga71w8FPyQDOx3YiVYeQ173tYkMTz0hJWQLDS9sbupatX4gXcZuWoxHPq4
 oxYwvRUEGgj2tDFRkz+EcgNWTf+WdMkjK4VN69mi7VmK5Vehbyj1fnP1aDHL
 L0gVGYs4ObN8ebY+mjE6I1u1H1VB+aBrunNiqpPSMUK4PY7S12SCI5T7Pjou
 juMMW6CH41/oJbom9RyRG2KT+4UF7d11RndYxjCT9ng==

SELLO DIGITAL SAT

mjiMv5xslfL1QvGy7/2u7KgBaKcu4EBnzIhf32R+XnxXh05QV2nujxtDTjrD
 aRV4szTLH/axOJ1dBe4dDN9BPJpI1KzPuDoBY2TWKdlur+2Ze0n8Y2fyP0nn
 PENE510k7IoSB7oHL88mnGyNDPO57o+mZLN45gg1/9xJU2HSHH90xIgaXngo
 C81Gn0vVeC9HInlgT3R7kBBv5CuCDKbbGQ1uJF1w15UW/ePzL7KJ/YVJM8IV
 IMwqLt+iy2MMsu3yOdmUbK3r+f5qKFVH1wSoH0DBiWedaTKLGFsXLT35PYnv
 PE9DTtBCQYhIveQGFRVvfoQYjkhL9nLsrB+6ua1vg==

"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	2019-03-01
Fecha y Hora de Emisión	2019-03-01T22:43:53
Fecha y Hora de Certificación	2019-03-01T23:17:58
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	3DB07526-218A-4340-864D-9B03C03707D1
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 28 DE FEBRERO DE 2019

CLIENTE:

73021977

Página:

6 de 9

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
07 FEB	184852	EMP	CHEQUES 0225/00000505847-1 ***	14,598.32
07 FEB	186524	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 000000000	1,299.00
07 FEB	191988	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	7,032.37
14 FEB	21016	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	5,675.60
14 FEB	21295	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	11,661.00
14 FEB	21669	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	5,926.60
14 FEB	21985	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	6,479.40
14 FEB	23253	EMP		0.00
14 FEB	23825	EMP	CHEQUES 0225/00000505847-1 CHEQUES 0225/00000501112-2	3,443.00
14 FEB	56664	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2	40,753.00
22 FEB	136293	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	23,359.75
27 FEB	124321	EMP	CHEQUES 7009/00000421186-5 CHEQUES 0225/00000501112-2	190,000.00
28 FEB	3034	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	4,919.40
28 FEB	3037	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	5,137.00
28 FEB	3051	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	5,616.00
28 FEB	3070	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	10,106.80
28 FEB	212381	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 PAGO A TERC CHQ 7001/ 6721016	11,269.35
28 FEB	215869	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 000000000	399.00
			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/Feb/2019 al 28/Feb/2019

Fecha	Pago a	Referencia con el Emisor	RFC Emisor	Monto
Feb 14	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV(TELCEL) AUT DOMI 02870817	05050980416000	RDI841003QJ4	\$399.00