

### 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/MAY/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7631559427	\$153,292.99	\$39,769.32
CLABE Interbancaria	002333022550111228		
Digitem	73021977		
Domiciliación Banamex			

#### CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAY/2019 AL 31/MAY/2019

CONTRATO	7631559427	
Saldo Anterior		\$153,292.99
( + ) 2 Depósitos		\$170,000.00
( - ) 19 Retiros		\$283,523.67
<b>SALDO AL 31 DE MAYO DE 2019</b>		<b>\$39,769.32</b>

Saldo Promedio	\$111,947.28
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

#### RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 225 5011122	RETIROS	DEPOSITOS
	\$283,523.67	\$170,000.00

#### DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			153,292.99
02 MAY	DOMI TELMEX			
	AUT DOMI 0001675267			
	3173811863	399.00		152,893.99
13 MAY	PAGO A TERCEROS 31515 PAGO DE SERVICIOS	399.00		152,494.99
14 MAY	TRASPASO REF 70094211865 AUT			
	23705 SER BCA ELEC.		100,000.00	
14 MAY	PAGO A TERCEROS NO AUT			
	00024623 B8217880103 427456			
	201904 B3RWPOVB-4BSG-2-95TS-			

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

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	3863-0018ZIC-001LXPS-0015IYQ- 000UY1S-15MK	81,832.54		
14 MAY	CARGO GLOBAL 9695001 1ER QNA	23,572.60		
14 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ADRIANA MARSELLA CEVALLOS/ZACARIAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320026781689036 CLAVE RASTREO 085900273654313494 REF. 0000002 NOMINA PRIMER QUINCENA MAYO MISMO DIA	5,676.20		
14 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. DAVID SALVADOR,ESCANDON/SANDOVAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012333029785138218 CLAVE RASTREO 085900278494313490 REF. 0000003 NOMINA PRIMER QUINCENA MAYO MISMO DIA	5,927.20		
14 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ELOY FERNANDO,CARRANZA/MONTANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012333011714379250 CLAVE RASTREO 085900285254313491 REF. 0000004 NOMINA PRIMER QUINCENA DE MAYO MISMO DIA	6,480.00		
14 MAY	PAGO DE SERVICIO 29288 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	34,183.00		
14 MAY	DOMI TELCEL AUT DOMI 0007141312 0505098041	399.00		94,424.45
21 MAY	COMISION 59986 PAQUETE PYME ABR MOV: 1	490.00		
21 MAY	IVA COMISION 59986	78.40		93,856.05
28 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. AUDITORES ESPECIALISTAS OPD S C (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 072320002610413036 CLAVE RASTREO 085901755294314896 REF. 0000001 PAGO AUDITORIA EXTERNA 2018 MISMO DIA	58,000.00		35,856.05
30 MAY	TRASPASO REF 70094211865 AUT. 57588 SER BCA ELEC.		70,000.00	
30 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. MARIO ALBERTO,CARMONA/RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012180004477890171 CLAVE RASTREO 085901594674315096 REF. 0000001 RENTA DEL ME DE MAYO 2019 MISMO DIA	7,456.55		
30 MAY	CARGO GLOBAL 54085902 1ER QNA	25,412.00		
30 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ADRIANA			

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MARSELLA CEVALLOS/ZACARIAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012320026781689036 CLAVE RASTREO 085901638314315099 REF. 0000003 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO MISMO DIA	6,054.60		
30 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. DAVID SALVADOR, ESCANDON/SANDOVAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012333029785138218 CLAVE RASTREO 085901649484315093 REF. 0000004 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO MISMO DIA	6,322.60		
30 MAY	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ELOY FERNANDO, CARRANZA/MONTANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012333011714379250 CLAVE RASTREO 085901659844315090 REF. 0000005 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO MISMO DIA	6,912.20		
30 MAY	DOMI TELMEX AUT DOMI 0000071352 3173811863	399.00		53,299.10
31 MAY	PAGO A TERCEROS REF. 0019053100336075 COMBUSTIBLE MAYO AL BENEF GASOLINERA AUTLAN SA DE CV SU REF.0000000002 COMBUSTIBLE MAYO 00000000000006721016	13,529.78		39,769.32

**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**
**DIGITEM**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
13 MAY	31515	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 00000000 200020	399.00
14 MAY	23705	EMP	CHEQUES 7009/00000421186-5 CHEQUES 0225/00000501112-2	100,000.00
14 MAY	24623	EMP		0.00
14 MAY	27365	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	5,676.20
14 MAY	27849	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	5,927.20
14 MAY	28525	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	6,480.00
14 MAY	29288	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2	34,183.00
27 MAY	27171	EMP	CHEQUES 0225/00000505847-1 PAGO A TERC CHQ 7001/ 6721016	3,000.00
27 MAY	28393	EMP	CHEQUES 0225/00000505847-1 PAGO A TERC CHQ 7004/ 4425767	7,689.45
27 MAY	28951	EMP	CHEQUES 0225/00000505847-1 PAGO A TERC CHQ 7004/ 4425767	2,792.55
28 MAY	175529	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	58,000.00
29 MAY			COMISION POR ANUAL	0.00
30 MAY	157588	EMP	CHEQUES 7009/00000421186-5 CHEQUES 0225/00000501112-2	70,000.00
30 MAY	159467	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	7,456.55
30 MAY	163831	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	6,054.60
30 MAY	164948	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	6,322.60
30 MAY	165984	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	6,912.20
31 MAY	334349	EMP	CHEQUES 0225/00000505847-1 PAGO A TERC CHQ 7001/ 6721016	1,767.41
31 MAY	336075	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 PAGO A TERC CHQ 7001/ 6721016	13,529.78
			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**
**3 Instrucción(es) aplicada(s) del 01/May/2019 al 31/May/2019**

Fecha	Pago a	Referencia con el Emisor	RFC Emisor	Monto
May 14	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV(TELCEL) AUT DOMI 07141312	05050980416000	RDI841003QJ4	\$399.00
May 02	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 01675267	3173811863	TME840315KT6	\$399.00
May 30	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV AUT DOMI 00071352	3173811863	TME840315KT6	\$399.00