

**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	

0002016



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 30/JUN/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7631559427	\$39,769.32	\$441,793.75
CLABE Interbancaria	00233302255011228		
Digitem	73021977		
Domiciliación Banamex			

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/JUN/2019 AL 30/JUN/2019**

CONTRATO	7631559427	
Saldo Anterior		\$39,769.32
( + ) 5 Depósitos		\$1,469,472.30
( - ) 20 Retiros		\$1,067,447.87
<b>SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2019</b>		<b>\$441,793.75</b>

Saldo Promedio	\$175,803.76
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	1

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 225 501122

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,067,447.87	\$1,469,472.30

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			39,769.32
04 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 753	3,897.27		35,872.05
06 JUN	PAGO A TERCEROS 138060 PAGO DE SERVICIOS	399.00		
06 JUN	PAGO A TERCEROS 139864 PAGO DE SERVICIOS	1,497.00		33,976.05
13 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO CTA.ORDENANTE 012320001118043325 REF.0130619			

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

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CANCELACION DE FONDO			
	RASTREO			
	BNET01001906130002175914			
13 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO CTA.ORDENANTE 012320001129858457 REF.0000002 TRASPASO A CUENTA 5011122		2,118.53	
	RASTREO: BNET01001906130002177641			
13 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. HUGO ALFREDO,VILLASENOR/GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012348028684271000 REF. 0000001 NOMINA 2DA QNA ABRIL Y MES DE MAYO DIA SIGUIENTE	34,340.20	371,188.34	
13 JUN	CARGO GLOBAL 63757501 2DA ABR Y MES MAYO	81,671.60		
13 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. HUGO ALFREDO,VILLASENOR/GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012348028684271000 CLAVE RASTREO 085902208404316497 REF. 0000003 COMPLEMENTO NOMINA MAYO MISMO DIA	1,422.40		
13 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ADRIANA MARSELLA,CEVALLOS/ZACARIAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320026781689036 CLAVE RASTREO 085902235414316494 REF. 0000003 NOMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO MISMO DIA	5,676.20		284,172.52
14 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. DAVID SALVADOR,ESCANDON/SANDOVAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012333029785138218 CLAVE RASTREO 085900046994316597 REF. 0000002 NOMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO MISMO DIA	5,927.40		
14 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ELOY FERNANDO,CARRANZA/MONTANO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012333011714379250 CLAVE RASTREO 085900047214316592 REF. 0000003 NOMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO MISMO DIA	6,840.00		
14 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. HUGO			

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ALFREDO VILLASENOR/GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012348028684271000 CLAVE			
	RASTREO 085900047354316591 REF. 0000004 NOMINA 1ER QUINCENA DE JUNIO MISMO DIA	11,661.80		
14 JUN	CARGO GLOBAL 66234705 1RA QNA	50,301.80		
14 JUN	COMISION 59742 PAQUETE PYME MAY MOV: 1	490.00		
14 JUN	IVA COMISION 59742	78.40		
14 JUN	DOMI TELCEL AUT DOMI 0008658077 0505098041	599.00		208,274.12
25 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AUTLAN JAL		3,335.85	211,609.97
27 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO CTA.ORDENANTE 012320001129858457 REF.0000001 TRASPASO GASTOS NOMINAS MAR A JUN RASTREO: BNET01001906270002421555			
27 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO CTA.ORDENANTE 012320001129858457 REF.0000002 TRASPASO GASTOS POA ENE A JUN RASTREO: BNET01001906270002422699		926,034.32	
27 JUN	TRASPASO REF. 70094211865 AUT. 56003 SER BCA ELEC.	783,000.00		521,439.55
28 JUN	CARGO GLOBAL 39250201 2DA QNA	50,260.80		
28 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. ADRIANA MARSELLA,CEVALLOS/ZACARIAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012320026781689036 CLAVE RASTREO 085900343404317998 REF. 0000002 NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO MISMO DIA	5,676.20		
28 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. DAVID SALVADOR,ESCANDON/SANDOVAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012333029785138218 CLAVE RASTREO 085900352834317991 REF. 0000003 NOMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO MISMO DIA	5,927.20		
28 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. HUGO ALFREDO,VILLASENOR/GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012348028684271000 CLAVE			

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

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	RASTREO 085900360304317993			
	REF. 0000004 NOMINA SEGUNDA			
	QUINCENA JUNIO MISMO DIA	11,661.60		
28 JUN	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. ELOY			
	FERNANDO CARRANZA/MONTANO			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012333011714379250 CLAVE			
	RASTREO 085900369784317999			
	REF. 0000005 NOMINA SEGUNDA			
	QUINCENA JUNIO MISMO DIA	6,120.00		
28 JUN	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	1			441,793.75

**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|77D6B0B5-9C7D-4F7A-8768-ABF9ED8BB07F|2019-06-29T21:05:51|CEC961028A98|MEzU8z3GA6G5as
oW3/+Hrpk/Kr7QhMXHLOPPCsmccxBXsS8weHWHcLDHUck3EJRkd1k7bTpmXkXpRXghpLQj5zBS1U0tN/sh++cJcrZN
DVq6w73rqai4SmdmclWpqaDeTIM7pkOPV3dN3OVEq0ELKnmCuc1h910u7bSuYzMLj4BeDIPZJDFG7n3CWYA4trZgXr
KUFW1X18g6qfJ/WiNK1jOzYbZuMJeLMTPhzrAmeFJHoce5+ubtk5JuJf5UZmyTh7c8GWUunjK0shmlwWHVhKy1SGWt
2zbRLA8gs8J6V1MQ0btdLn0vr2rZOM6Zs1Jj+dbWTkwd8eThe6UfRKJ/jQ==|00001000000407058485|eTyHls3a
BDu8Hx54Y4I+3Og9I6g5kKznDCrVvJmwyfKz5MK4c391CbDBdPtCDyu4kv1VFtY7+Midxfm8smVeM6K1uZKurgoYO6
MnSt3qujqgyIUurgoq7BPSAYVGGQAv6woYqy/n+XS6y1XhwhK12zoV+nn5yuZXE6gUPNHZSJwrjO4Q1LhxbeFXRpIJ
/3ivZZ+uaL1wODVTA2aX4r/+wMLjG9JXhM33CoxD2OGnXmd96v6u9TXxW0sGnxO8bmYMuZXLRCJSPNuWLRATum4VU
KpRh85QHckk9VhSQHKCp2q6DdSCXrY5FU9phwGQNKzSobT6m/jSux111S+W1RRw==||
    
```

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**


```

MEzU8z3GA6G5asoW3/+Hrpk/Kr7QhMXHLOPPCsmccxBXsS8weHWHcLDHUck3
EJRkd1k7bTpmXkXpRXghpLQj5zBS1U0tN/sh++cJcrZNDVq6w73rqai4Smdm
clWpqaDeTIM7pkOPV3dN3OVEq0ELKnmCuc1h910u7bSuYzMLj4BeDIPZJDFG
7n3CWYA4trZgXrKUFW1X18g6qfJ/WiNK1jOzYbZuMJeLMTPhzrAmeFJHoce5
+ubtk5JuJf5UZmyTh7c8GWUunjK0shmlwWHVhKy1SGWt2zbRLA8gs8J6V1MQ
0btdLn0vr2rZOM6Zs1Jj+dbWTkwd8eThe6UfRKJ/jQ==
    
```

**SELLO DIGITAL SAT**

```

eTyHls3aBDu8Hx54Y4I+3Og9I6g5kKznDCrVvJmwyfKz5MK4c391CbDBdPtC
Dyu4kv1VFtY7+Midxfm8smVeM6K1uZKurgoYO6MnSt3qujqgyIUurgoq7BPS
AYVGGQAv6woYqy/n+XS6y1XhwhK12zoV+nn5yuZXE6gUPNHZSJwrjO4Q1Lhx
beFXRpIJ/3ivZZ+uaL1wODVTA2aX4r/+wMLjG9JXhM33CoxD2OGnXmd96v6
u9TXxW0sGnxO8bmYMuZXLRCJSPNuWLRATum4VUKpRh85QHckk9VhSQHKCp2
q6DdSCXrY5FU9phwGQNKzSobT6m/jSux111S+W1RRw==
    
```

"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	2019-06-29
Fecha y Hora de Emisión	2019-06-29T20:57:10
Fecha y Hora de Certificación	2019-06-29T21:05:51
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	77D6B0B5-9C7D-4F7A-8768-ABF9ED8BB07F
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

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 JUN	181413	EMP	CHEQUES 0225/00000505847-1 PAGO A TERC CHQ 7001/ 6721016	22,143.40
03 JUN	184870	EMP	CHEQUES 0225/00000505847-1 ***	5,503.99
06 JUN	138060	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 000000000 200020	399.00
06 JUN	139864	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 000000000 200020	1,497.00
10 JUN	182085	EMP	CHEQUES 0225/00000505847-1 PAGO A TERC CHQ 7001/ 6721016	3,900.00
10 JUN	182945	EMP	CHEQUES 0225/00000505847-1 PAGO A TERC CHQ 7001/ 6721016	12,516.00
13 JUN	216926	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	34,340.20
13 JUN	220840	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	1,422.40
13 JUN	223541	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	5,676.20
14 JUN	4699	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	5,927.40
14 JUN	4721	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	6,840.00
14 JUN	4735	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	11,661.80
17 JUN	300458	EMP	CHEQUES 0225/00000505847-1 PAGO A TERC CHQ 7001/ 6721016	4,137.20
17 JUN	301773	EMP	CHEQUES 0225/00000505847-1 PAGO A TERC CHQ 7001/ 6721016	12,516.00
27 JUN	254407	EMP	CHEQUES 7009/00000421186-5 ***	484.00
27 JUN	256003	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 CHEQUES 7009/00000421186-5	783,000.00
28 JUN	34340	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	5,676.20
28 JUN	35283	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	5,927.20
28 JUN	36030	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	11,661.60
28 JUN	36978	EMP	CHEQUES 0225/00000501112-2 ***	6,120.00
28 JUN	165247	EMP	CHEQUES 7009/00000421186-5 ***	30,000.00
28 JUN	340619	EMP	CHEQUES 0225/00000505847-1 PAGO A TERC CHQ 7001/ 6721016	686.07
			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 29/May/2019 al 28/Jun/2019

Fecha	Pago a	Referencia con el Emisor	RFC Emisor	Monto
Jun 14	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV(TELCEL) AUT DOMI 08658077	05050980416000	RDI841003QJ4	\$599.00